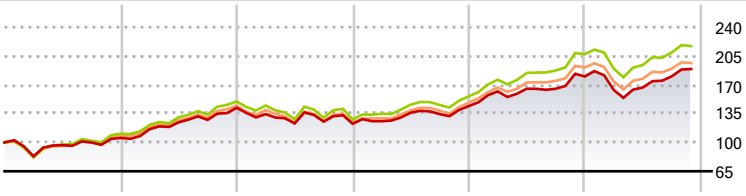
NEF Ethical U.S. Equity C Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI USA NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il principale obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale a lungo termine attraverso l'investimento di almeno due terzi del capitale su azioni quotate negli Stati Uniti.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,42	34,80	-13,65	17,48	24,96	5,06	● Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	● Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

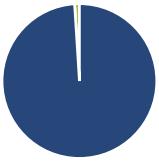
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,40	6,84	5,61
6-Mesi	13,83	14,07	11,91
1-Anno	0,63	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	12,86	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	12,45	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

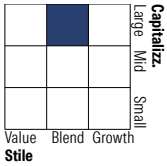
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,11	1,87	8,15	-
2024	12,37	2,04	-0,05	9,03
2023	2,50	8,24	-1,27	7,25
2022	-5,42	-8,47	1,85	-2,07
2021	10,13	7,17	2,40	11,53

Portafoglio 31/10/2025

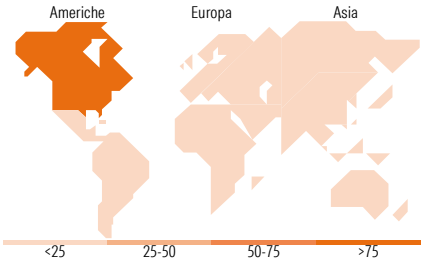


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,02
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,31
Large	35,57
Medium	16,20
Small	2,92
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	371.391,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,82
Apple Inc		7,30
Microsoft Corp		6,72
Alphabet Inc Class A		3,36
Meta Platforms Inc Class A		3,19
Broadcom Inc		2,93
Alphabet Inc Class C		2,31
Walmart Inc		1,71
JPMorgan Chase & Co		1,69
Eli Lilly and Co		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		228
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,07**
Materie Prime	1,17
Beni di Consumo Ciclici	8,84
Finanza	14,01
Immobiliare	1,06
Sensibile	**58,84**
Telecomunicazioni	11,51
Energia	2,05
Beni Industriali	7,24
Tecnologia	38,04
Difensivo	**16,09**
Beni Difensivi	4,56
Salute	10,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,12**
Stati Uniti	97,00
Canada	0,94
America Latina e Centrale	1,18
Europa	**0,80**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,09**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	14/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021
NAV (04/12/2025)	EUR 23,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	464,79 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	1,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1555162673
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.