

NEF Ethical U.S. Equity C Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

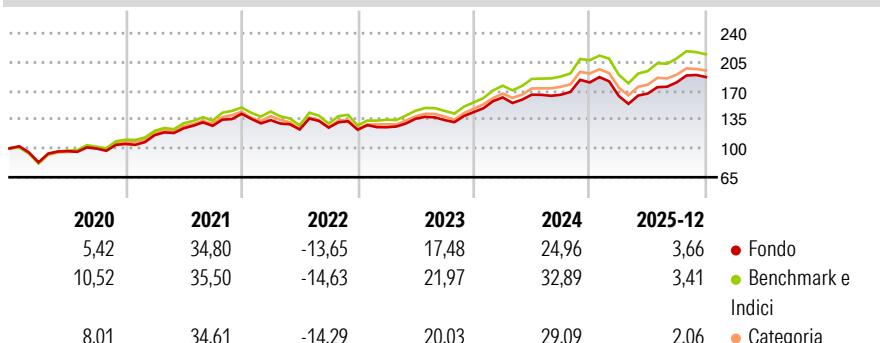
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR EUR

Morningstar Rating™
★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	97,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,38	-1,14	-0,57
6-Mesi	9,59	6,62	5,97
1-Anno	2,27	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	13,78	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	12,28	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,11	1,87	8,15	3,53
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

Portafoglio 31/12/2025

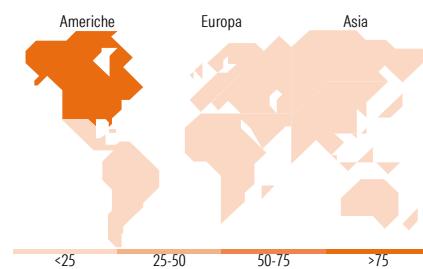


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,90
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	44,34
Blend	Mid	Large	36,58
Growth	Small	Medium	16,44
		Small	2,64
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 351.695,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,09
Apple Inc	IT	7,28
Microsoft Corp	IT	6,30
Alphabet Inc Class A	IT	3,66
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,09
Broadcom Inc	Telecomunicazioni	2,71
Alphabet Inc Class C	IT	2,54
Visa Inc Class A	IT	1,79
Walmart Inc	IT	1,59
JPMorgan Chase & Co	IT	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,51
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		227
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	ISIN	LU1555162673		
NAV (27/01/2026)	EUR 23,88				
Patrimonio Netto (Mln)	457,17 EUR				

(31/12/2025)