

NEF Ethical U.S. Equity R Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

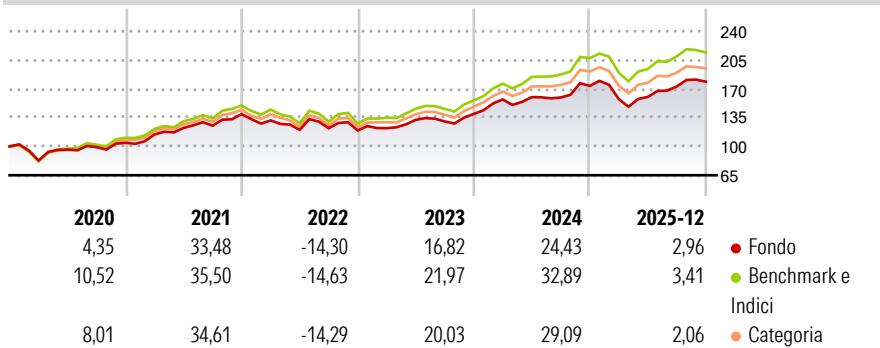
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR EUR

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	-4,33	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,57	-1,14	-0,49
6-Mesi	9,19	6,62	6,87
1-Anno	1,57	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	13,16	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	11,53	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	10,71	14,23	12,98

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,20	1,66	7,95	3,34
2024	12,64	1,81	-0,30	8,82
2023	2,38	8,28	-1,49	6,97
2022	-5,51	-8,71	1,64	-2,27

Portafoglio 31/12/2025



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

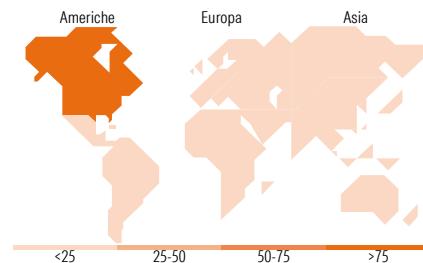


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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	IT	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 Complessivo di Titoli Azionari		227
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 25,69
• Materie Prime 1,54
• Beni di Consumo Ciclici 8,87
• Finanza 14,48
• Immobiliare 0,81
• Sensibile 58,63
• Telecomunicazioni 12,10
• Energia 2,37
• Beni Industriali 7,78
• Tecnologia 36,37
• Difensivo 15,68
• Beni Difensivi 5,04
• Salute 9,29
• Servizi di Pubblica Utilità 1,36

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,13
Stati Uniti 97,27
Canada 0,71
America Latina e Centrale 1,15
Europa 0,75
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,20
Europa Occidentale - Non Euro 0,55
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,11
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,03
Asia - Emergenti 0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	292,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/04/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	ISIN	LU0140695346		
NAV (27/01/2026)	EUR 22,69				
Patrimonio Netto (Mln)	457,17 EUR				

(31/12/2025)

© 2026 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 produttori; (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.