

NEF Ethical U.S. Equity R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

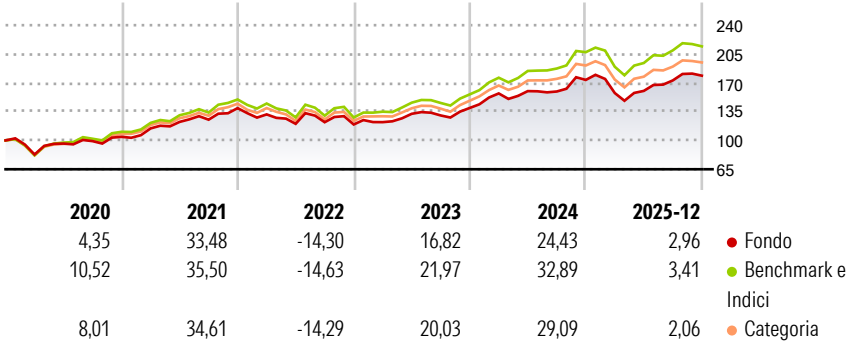
Morningstar Rating™

★★

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,19	6,62	6,87	2025	-9,20	1,66	7,95	3,34
1-Anno	1,57	0,95	1,04	2024	12,64	1,81	-0,30	8,82
3-Anni Ann.ti	13,16	17,10	15,06	2023	2,38	8,28	-1,49	6,97
5-Anni Ann.ti	11,53	13,79	12,76	2022	-5,51	-8,71	1,64	-2,27
10-Anni Ann.ti	10,71	14,23	12,98					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	44,34
			Large	36,58
			Medium	16,44
			Small	2,64
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	351.695,15



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	8,09
Apple Inc	📱	7,28
Microsoft Corp	💻	6,30
Alphabet Inc Class A	📠	3,66
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,09
Broadcom Inc	💻	2,71
Alphabet Inc Class C	📠	2,54
Visa Inc Class A	💳	1,79
Walmart Inc	🛒	1,59
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		227
Numero 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 - Emergente	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	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/04/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 22,69	ISIN	LU0140695346		
Patrimonio Netto (Mln)	457,17 EUR				

(31/12/2025)