

# 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

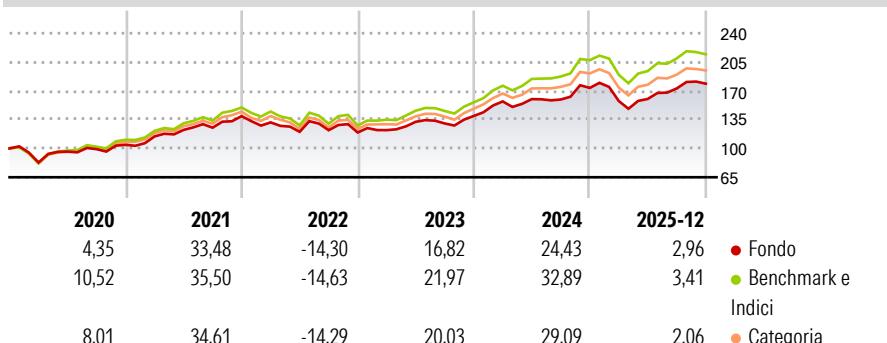
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA NR EUR

**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

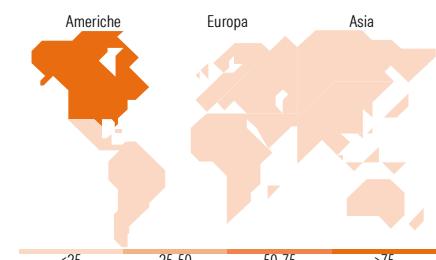


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,90
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

## 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	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
	<b>25,69</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>58,63</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>15,68</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>99,13</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>0,75</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>0,11</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

## 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)					