

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

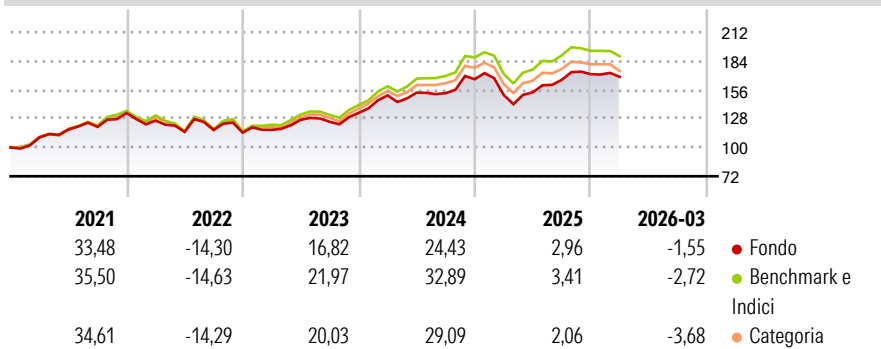
Morningstar Rating™

★★

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

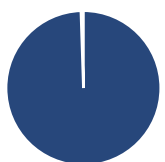
3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	97,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,32	4,59	3,72	2026	-1,55	-	-	-
6-Mesi	5,02	3,38	3,07	2025	-9,20	1,66	7,95	3,34
1-Anno	29,37	25,74	23,79	2024	12,64	1,81	-0,30	8,82
3-Anni Ann.ti	15,55	18,67	16,68	2023	2,38	8,28	-1,49	6,97
5-Anni Ann.ti	10,03	12,44	11,27	2022	-5,51	-8,71	1,64	-2,27
10-Anni Ann.ti	11,04	14,20	12,72					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

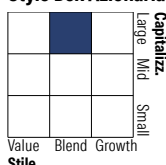
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	100,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria

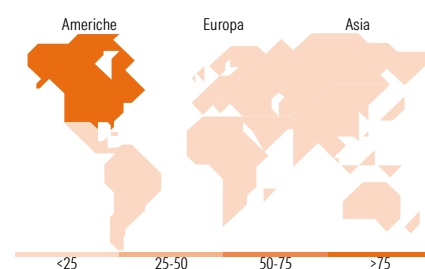


Mkt Cap %

Fondo	44,86
Giant	36,35
Large	16,82
Medium	1,92
Small	0,05
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	333.967,37
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,12
Apple Inc	ICT	7,25
Microsoft Corp	ICT	5,51
Alphabet Inc Class A	ICT	4,03
Broadcom Inc	ICT	2,76
Alphabet Inc Class C	ICT	2,43
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,37
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,84
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	1,73
Costco Wholesale Corp	Retail	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		233
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,29
Materie Prime	1,92
Beni di Consumo Ciclici	7,76
Finanza	13,81
Immobiliare	0,81
Sensibile	57,74
Telecomunicazioni	11,76
Energia	3,62
Beni Industriali	8,21
Tecnologia	34,16
Difensivo	17,97
Beni Difensivi	5,98
Salute	10,33
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,58
Stati Uniti	97,39
Canada	0,90
America Latina e Centrale	1,30
Europa	0,37
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	312,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 24,05	ISIN	LU0140695346		
Patrimonio Netto (Mln)	450,39 EUR				

(31/03/2026)