

# NEF U.S. Equity C 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

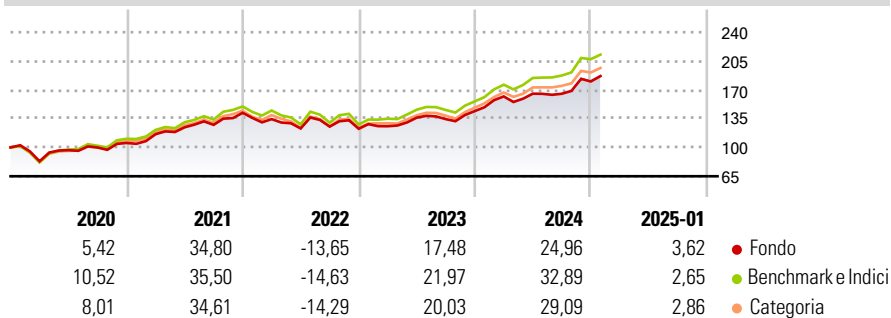
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	97,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,22	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,46	20,23	16,88	2025	12,37	2,04	-0,05	9,03
1-Anno	23,41	28,42	25,56	2024	2,50	8,24	-1,27	7,25
3-Anni Ann.ti	12,04	15,09	13,71	2023	-5,42	-8,47	1,85	-2,07
5-Anni Ann.ti	12,66	15,34	14,27	2022	10,13	7,17	2,40	11,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

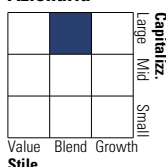
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,71
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

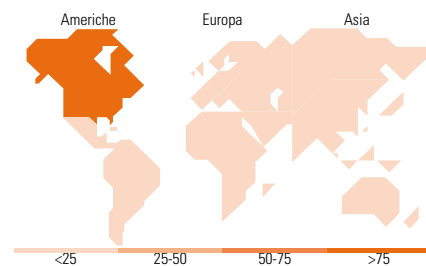


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,23
Large	31,61
Medium	25,58
Small	1,37
Micro	0,21

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	241.822,56
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,68
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,14
Amazon.com Inc	E-commerce	5,23
Alphabet Inc Class A	Internet	4,28
Apple Inc	Smartphone	4,25
Meta Platforms Inc Class A	Social Media	3,65
Visa Inc Class A	Carte di Credito	3,08
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,31
Salesforce Inc	Software	1,83
Accenture PLC Class A	Consulenza	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,84</b>
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	9,96
Finanza	14,07
Immobiliare	1,74
<b>Sensibile</b>	<b>52,79</b>
Telecomunicazioni	10,87
Energia	3,26
Beni Industriali	7,12
Tecnologia	31,54
<b>Difensivo</b>	<b>17,38</b>
Beni Difensivi	4,05
Salute	10,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>97,57</b>
Stati Uniti	94,41
Canada	3,15
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,43</b>
Regno Unito	0,61
Europa Occidentale - Euro	0,55
Europa Occidentale - Non Euro	1,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 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 (03/02/2025)	EUR 23,88				
Patrimonio Netto (Mln)	414,94 EUR				

(31/12/2024)