

# NEF Ethical 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

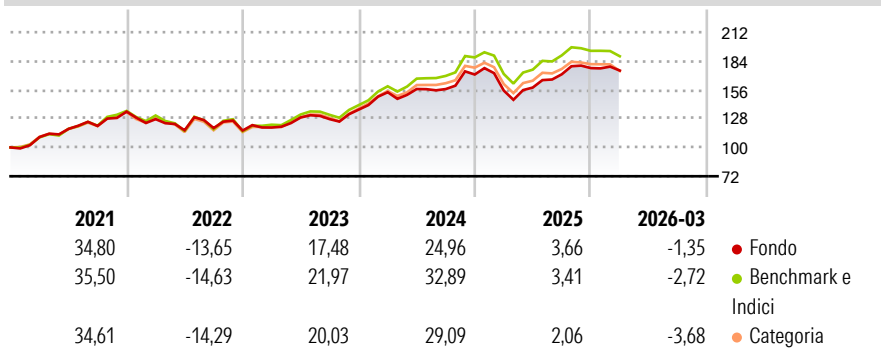
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	97,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,21	4,27	2,97	2026	-1,35	-	-	-
6-Mesi	7,17	4,93	4,21	2025	-9,11	1,87	8,15	3,53
1-Anno	33,67	27,90	25,92	2024	12,37	2,04	-0,05	9,03
3-Anni Ann.ti	16,43	19,07	16,73	2023	2,50	8,24	-1,27	7,25
5-Anni Ann.ti	10,71	12,56	11,39	2022	-5,42	-8,47	1,85	-2,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,52  
0,00  
-0,52  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 333.967,37



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,58</b>
Stati Uniti	97,39
Canada	0,90
America Latina e Centrale	1,30
<b>Europa</b>	<b>0,37</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,04</b>
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)	1,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 25,25	ISIN	LU1555162673		
Patrimonio Netto (Mln)	450,39 EUR				

(31/03/2026)