# **NEF Ethical U.S. Equity C Acc**

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

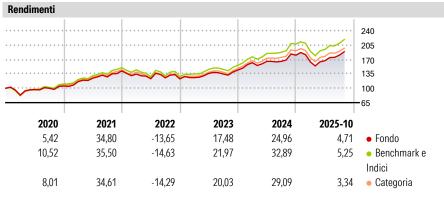
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### 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.



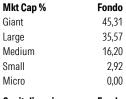
Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,73	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,73	
3Y R-Squared	97,08	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,45	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	15,88	13,68	11,54	2025	-9,11	1,87	8,15	-
1-Anno	2,26	4,01	1,87	2024	12,37	2,04	-0,05	9,03
3-Anni Ann.ti	12,73	15,51	14,67	2023	2,50	8,24	-1,27	7,25
5-Anni Ann.ti	12,31	14,83	13,61	2022	-5,42	-8,47	1,85	-2,07
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	- 2025	-	-	2021	10,13	7,17	2,40	11,53

#### Portafoglio 31/10/2025





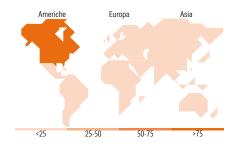


**Benchmark Dichiarato** 

MSCI USA NR EUR



92



Titoli principali	0	0.1
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,82
Apple Inc		7,30
Microsoft Corp		6,72
Alphabet Inc Class A		3,36
Meta Platforms Inc Class A		3,19
Broadcom Inc		2,93
Alphabet Inc Class C		2,31
Walmart Inc	Ħ	1,71
JPMorgan Chase & Co	4	1,69
Eli Lilly and Co		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,58
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	228
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	25,07
🚣 Materie Prime	1,17
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,84
🚅 Finanza	14,01
	1,06
₩ Sensibile	58,84
Telecomunicazioni	11,51
<b>∆</b> Energia	2,05
Beni Industriali	7,24
Tecnologia	38,04
→ Difensivo	16,09
📜 Beni Difensivi	4,56
■ Salute	10,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,12
Stati Uniti	97,00
Canada	0,94
America Latina e Centrale	1,18
Europa	0,80
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Nord Est Asset	Patrimonio Classe (MIn)	1,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	Management	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Data di Partenza	14/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/11/2021	ISIN	LU1555162673		
NAV (26/11/2025)	EUR 23,94				
Patrimonio Netto (MIn)	464,79 EUR				
(31/10/2025)					