

NEF Ethical U.S. Equity C Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

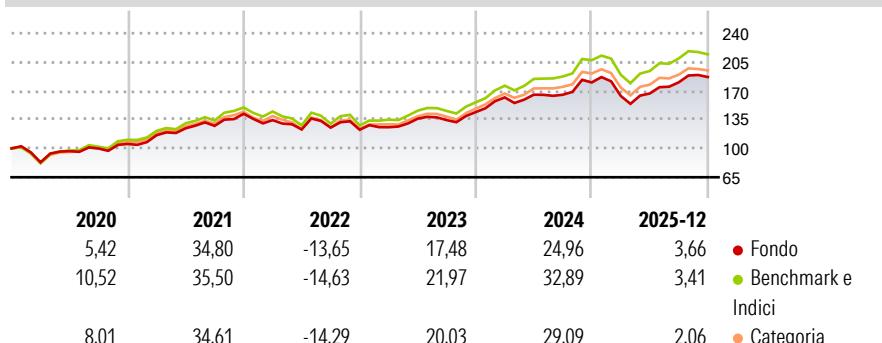
Benchmark Dichiarato
MSCI USA NR EUR

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	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	97,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,01	5,44	4,84
6-Mesi	13,55	11,07	10,55
1-Anno	3,71	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	14,68	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	12,41	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,11	1,87	8,15	3,53
2024	12,37	2,04	-0,05	9,03
2023	2,50	8,24	-1,27	7,25
2022	-5,42	-8,47	1,85	-2,07

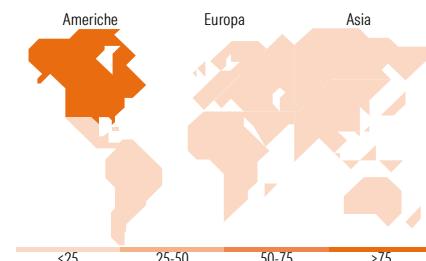
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	101,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-1,02
• Altro	0,00

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

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
	Ave Mkt Cap EUR 371.391,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,82
Apple Inc	IT	7,30
Microsoft Corp	IT	6,72
Alphabet Inc Class A	IT	3,36
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,19
Broadcom Inc	IT	2,93
Alphabet Inc Class C	IT	2,31
Walmart Inc	IT	1,71
JPMorgan Chase & Co	IT	1,69
Eli Lilly and Co	IT	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,58
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		228
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	25,07
	Materie Prime 1,17
	Beni di Consumo Ciclici 8,84
	Finanza 14,01
	Immobiliare 1,06
	Sensibile
	58,84
	Telecomunicazioni 11,51
	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
	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
	Giappone 0,00
	Australasia 0,00
	Asia - Paesi Sviluppati 0,09
	Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 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 (15/01/2026)	EUR 24,30				
Patrimonio Netto (Mln)	464,79 EUR				
(31/10/2025)					