NEF Ethical U.S. Equity R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

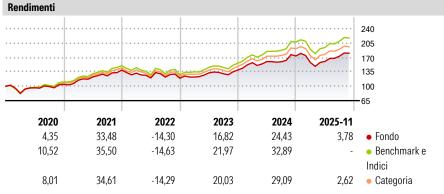
MSCI USA NR EUR

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.



	Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	0,66	
	3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,76	
	3Y R-Squared	96,86	3Y Risk	Med	
	3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-Med	
	3Y Tracking Error	2,35	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	7,25	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	15,46	13,68	11,54	2025	-9,20	1,66	7,95	-
1-Anno	1,56	4,01	1,87	2024	12,64	1,81	-0,30	8,82
3-Anni Ann.ti	12,08	15,51	14,67	2023	2,38	8,28	-1,49	6,97
5-Anni Ann.ti	11,55	14,83	13,61	2022	-5,51	-8,71	1,64	-2,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	8,77 2025	12,82	11,65	2021	9,85	6,90	2,19	11,24

Portafoglio 31/10/2025

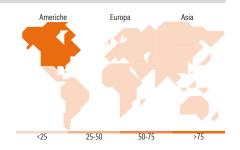




Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,31
Large	35,57
Medium	16,20
Small	2,92
Micro	0,00
0	Fanda

Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 371.391,

92



Titoli principali Nome	Settore	%
None		
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		1,71
JPMorgan Chase & Co	P	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
♦ 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	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

				o a
Anagrafica				
Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (26/11/2025)	293,09 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	22/04/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	20/11/2021	ISIN	LU0140695346	
NAV (26/11/2025)	EUR 22,78			
Patrimonio Netto (MIn)	464,79 EUR			
(31/10/2025)				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

500 EUR

1,98%