

# NEF Ethical U.S. Equity R Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

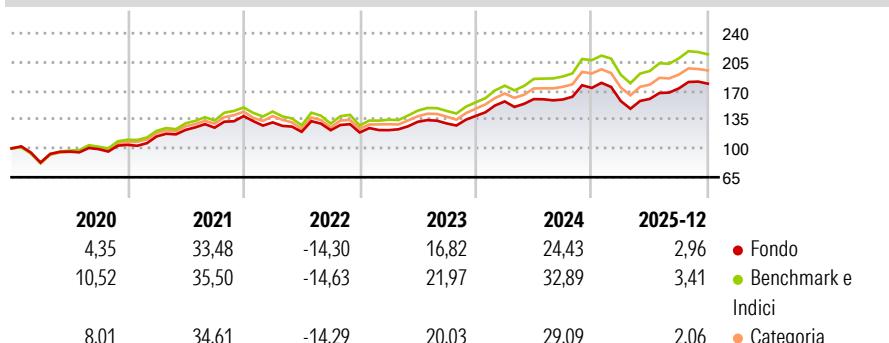
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA NR EUR

**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	-4,33	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,81	5,44	4,84
6-Mesi	13,12	11,07	10,55
1-Anno	2,99	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	14,05	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	11,66	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	10,86	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,20	1,66	7,95	3,34
2024	12,64	1,81	-0,30	8,82
2023	2,38	8,28	-1,49	6,97
2022	-5,51	-8,71	1,64	-2,27

## Portafoglio 31/10/2025



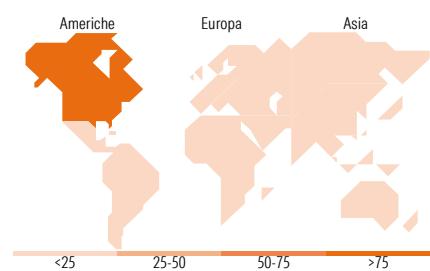
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	101,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-1,02
• Altro	0,00

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

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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	Commerce	1,71
JPMorgan Chase & Co	Finance	1,69
Eli Lilly and Co	Healthcare	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		228
Numeri Complessivo 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	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 Management	Patrimonio Classe (Mln)	299,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(15/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.nef.lu		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	22/04/2002		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/11/2021		ISIN	LU0140695346	-
NAV (15/01/2026)	EUR 23,10				-
Patrimonio Netto (Mln)	464,79 EUR				-
(31/10/2025)					