

NEF U.S. Equity R 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

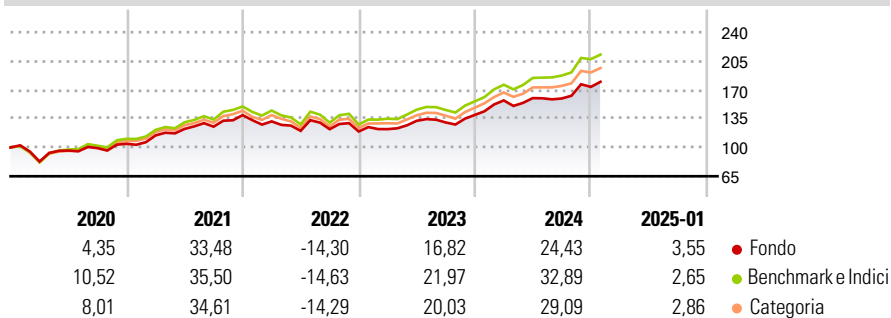
Morningstar Rating™

★★

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	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	97,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,95	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	10,93	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,89	20,23	16,88	2024	12,64	1,81	-0,30	8,82
1-Anno	22,80	28,42	25,56	2023	2,38	8,28	-1,49	6,97
3-Anni Ann.ti	11,40	15,09	13,71	2022	-5,51	-8,71	1,64	-2,27
5-Anni Ann.ti	11,83	15,34	14,27	2021	9,85	6,90	2,19	11,24
10-Anni Ann.ti	9,81	13,80	12,57					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

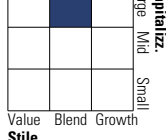
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,71
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,23
Large	31,61
Medium	25,58
Small	1,37
Micro	0,21

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	241.822,56
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,68
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,14
Amazon.com Inc	E-commerce	5,23
Alphabet Inc Class A	Internet	4,28
Apple Inc	Smartphone	4,25
Meta Platforms Inc Class A	Social Media	3,65
Visa Inc Class A	Finanza	3,08
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,31
Salesforce Inc	Software	1,83
Accenture PLC Class A	Consulenza	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,84
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	9,96
Finanza	14,07
Immobiliare	1,74
Sensibile	52,79
Telecomunicazioni	10,87
Energia	3,26
Beni Industriali	7,12
Tecnologia	31,54
Difensivo	17,38
Beni Difensivi	4,05
Salute	10,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	97,57
Stati Uniti	94,41
Canada	3,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,43
Regno Unito	0,61
Europa Occidentale - Euro	0,55
Europa Occidentale - Non Euro	1,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	269,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	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	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	ISIN	LU0140695346		
NAV (03/02/2025)	EUR 22,84				
Patrimonio Netto (Mln)	414,94 EUR				

(31/12/2024)