

# NEF Ethical U.S. Equity R Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

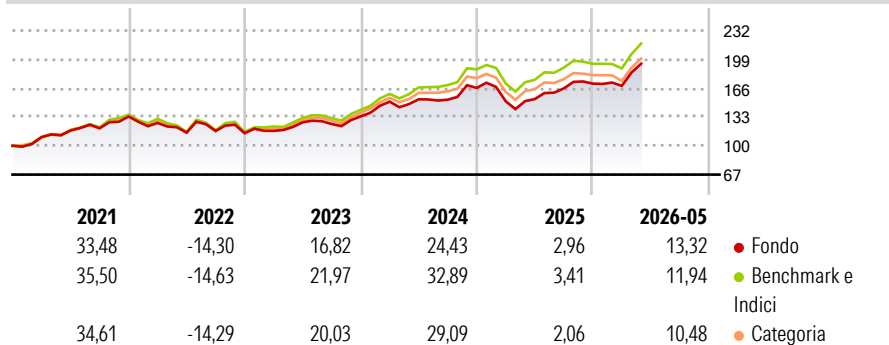
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-2,61	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,67
3Y R-Squared	98,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

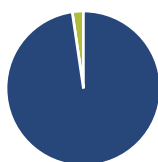
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,19	8,51	8,14
6-Mesi	11,01	6,77	6,86
1-Anno	25,30	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	15,92	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	11,28	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	11,31	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,55	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

102,44  
0,00  
-2,44  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	45,28
Giant	34,61
Large	18,09
Medium	1,97
Small	0,06

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 384.683,52



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,70
Apple Inc	📠	7,07
Microsoft Corp	📠	5,42
Alphabet Inc Class A	📠	4,81
Broadcom Inc	📠	3,47
Alphabet Inc Class C	📠	2,99
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,33
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,88
JPMorgan Chase & Co	🏠	1,78
Procter & Gamble Co	🏠	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		216
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,05</b>
Materie Prime	1,68
Beni di Consumo Ciclici	7,91
Finanza	12,69
Immobiliare	0,77
<b>Sensibile</b>	<b>60,39</b>
Telecomunicazioni	12,70
Energia	3,93
Beni Industriali	7,73
Tecnologia	36,03
<b>Difensivo</b>	<b>16,56</b>
Beni Difensivi	5,67
Salute	9,50
Servizi di Pubblica Utilità	1,39

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,60</b>
Stati Uniti	97,25
Canada	0,92
America Latina e Centrale	1,42
<b>Europa</b>	<b>0,36</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	335,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/04/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	EUR 25,31	ISIN	LU0140695346		

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti 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.

# NEF Ethical U.S. Equity R Acc

Patrimonio Netto (Mln) 495,70 EUR

(30/04/2026)