

NEF Ethical 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

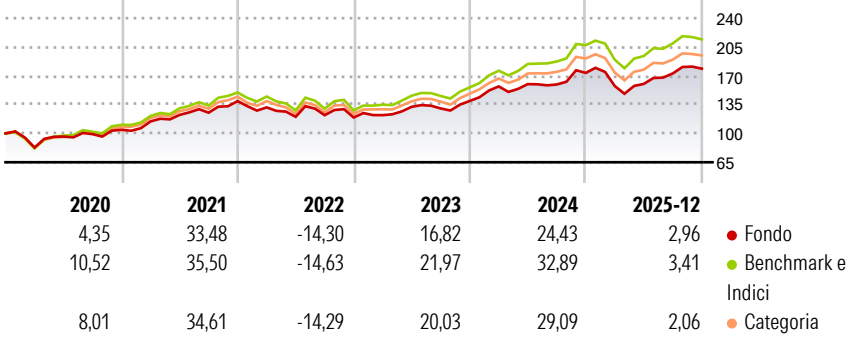
Morningstar Rating™

★★

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	-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 %

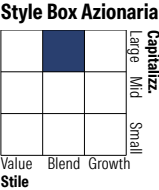
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,81	5,44	4,84
6-Mesi	13,12	11,07	10,55
1-Anno	2,99	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	14,05	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	11,66	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	10,86	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

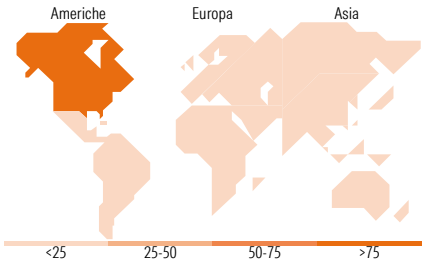


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	371.391,92
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
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	1,69	
Eli Lilly and Co	1,55	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,58	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	228	
Numero 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	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 (15/01/2026)	EUR 23,10				
Patrimonio Netto (Mln)	464,79 EUR				

(31/10/2025)