

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

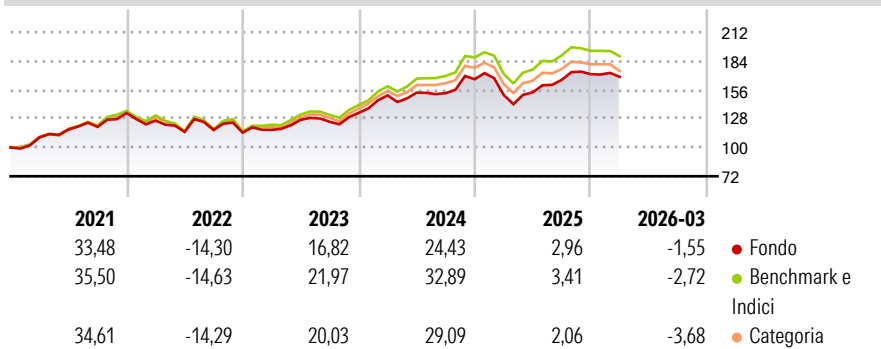
Morningstar Rating™

★★

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	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	97,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,00	4,27	2,97
6-Mesi	6,78	4,93	4,21
1-Anno	32,69	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	15,68	19,07	16,73
5-Anni Ann.ti	9,99	12,56	11,39
10-Anni Ann.ti	10,80	13,89	12,60

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

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

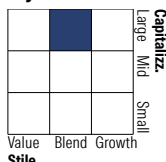
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	100,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,52
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

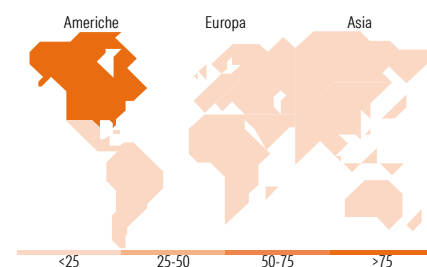


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	44,86		
Large	36,35		
Medium	16,82		
Small	1,92		
Micro	0,05		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	333.967,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,12	
Apple Inc	7,25	
Microsoft Corp	5,51	
Alphabet Inc Class A	4,03	
Broadcom Inc	2,76	
Alphabet Inc Class C	2,43	
Meta Platforms Inc Class A	2,37	
JPMorgan Chase & Co	1,84	
Berkshire Hathaway Inc Class B	1,73	
Costco Wholesale Corp	1,60	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,64	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	233	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	24,29
Materie Prime	1,92
Beni di Consumo Ciclici	7,76
Finanza	13,81
Immobiliare	0,81
Sensibile	57,74
Telecomunicazioni	11,76
Energia	3,62
Beni Industriali	8,21
Tecnologia	34,16
Difensivo	17,97
Beni Difensivi	5,98
Salute	10,33
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	99,58
Stati Uniti	97,39
Canada	0,90
America Latina e Centrale	1,30
Europa	0,37
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
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)	312,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(23/04/2026)		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 (23/04/2026)	EUR 23,95	ISIN	LU0140695346		
Patrimonio Netto (Mln)	450,39 EUR				

(31/03/2026)