NEF Ethical U.S. Equity R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

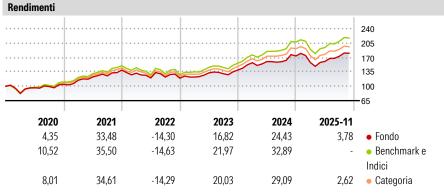
MSCI USA NR EUR

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.



| | Misure di Rischio | | | | |
|--|-------------------|-------|-----------------|-------|--|
| | 3Y Alpha | -3,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 | |
| | 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 13,76 | |
| | 3Y R-Squared | 96,86 | 3Y Risk | Med | |
| | 3Y Info Ratio | -1,72 | 5Y Risk | -Med | |
| | 3Y Tracking Error | 2,35 | 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 | 7,25 | 6,98 | 5,30 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 15,46 | 13,68 | 11,54 | 2025 | -9,20 | 1,66 | 7,95 | - |
| 1-Anno | 1,56 | 4,01 | 1,87 | 2024 | 12,64 | 1,81 | -0,30 | 8,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,08 | 15,51 | 14,67 | 2023 | 2,38 | 8,28 | -1,49 | 6,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,55 | 14,83 | 13,61 | 2022 | -5,51 | -8,71 | 1,64 | -2,27 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2 | 8,77 2025 | 12,82 | 11,65 | 2021 | 9,85 | 6,90 | 2,19 | 11,24 |

Portafoglio 31/10/2025

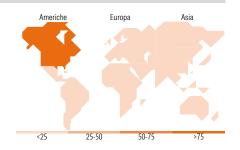




| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 45,31 |
| Large | 35,57 |
| Medium | 16,20 |
| Small | 2,92 |
| Micro | 0,00 |
| 0 | Fanda |

Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 371.391,

92



| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|----------|-------|
| None | | |
| 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 | P | 1,69 |
| Eli Lilly and Co | | 1,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 228 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 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 |

| | | | | o a |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------|--|
| Anagrafica | | | | |
| Società di Gestione | Nord Est Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) (26/11/2025) | 293,09 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo |
| Telefono | +352 4767 2517 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.nef.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 22/04/2002 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | |
| Data Inizio Gestione | 20/11/2021 | ISIN | LU0140695346 | |
| NAV (26/11/2025) | EUR 22,78 | | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 464,79 EUR | | | |
| (31/10/2025) | | | | |

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.

500 EUR

1,98%