NEF ETHICAL U.S. EQUITY C

31/10/2026

Caratteristiche principali

ISIN
LU1555162673

Codice Bloomberg
NEFUSEC LX Equity

Valuta
EUR

Attivi in gestione
638.070.011,19€

Numero titoli in portafoglio
206

Data di avvio della classe
13/05/2019

Gestore delegato
BlackRock

Classificazione sostenibilità (SFDR)
Articolo null

Benchmark

MSCI USA NET TOTAL RETURN USD INDEX (EUR UNHEDGED)

Fonte: MSCI. MSCI non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita, e non avrà alcuna responsabilità in merito ai dati MSCI contenuti nel presente documento. I dati MSCI non possono essere ulteriormente distribuiti o utilizzati come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. Il presente documento non è approvato, avallato, rivisto o prodotto da MSCI. Nessuno dei dati MSCI è inteso come consiglio dinvestimento o raccomandazione a prendere (o astenersi dal prendere) qualsiasi tipo di decisione di investimento, e non vi si può fare affidamento.

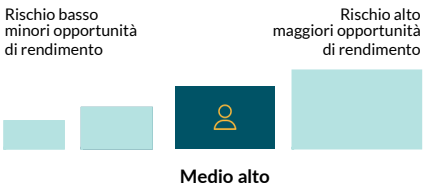
Classi e commissioni di gestione

Classe	ISIN	Commissione
R	LU0140695346	1,60%
C	LU1555162673	0,80%

Rating

Per le informative si rimanda alla sezione “informazioni importanti”. Quelli sopra riportati sono rating esterni e l’accredito ESG interno.

Profilo di rischio dell'investitore



Medio alto

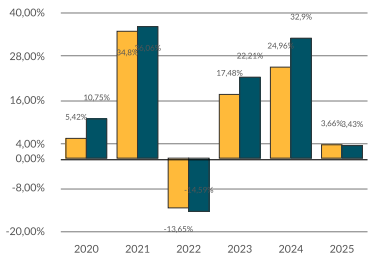
Indicatore SRRI



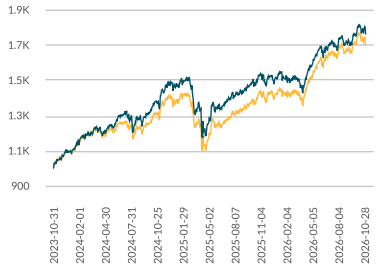
Strategia d'investimento

L'obiettivo del comparto e' di ottenere la piu' alta rivalutazione possibile del capitale tramite l'investimento nelle principali societa' quotate sul mercato di Wall Street e caratterizzate da alta redditivita', da una solida struttura finanziaria e da una gestione di successo. Il gestore BlackRock mira ad ottenere una performance interessante grazie alla composizione di un portafoglio ripartito su un ampio numero di aziende, selezionate sulla base della redditivita' e della solidita' finanziaria.

Performance annuali



Performance al 31/10/2026



BENCHMARK FONDO *(al netto di commissioni di gestione)*

Performance

Cumulativa (%)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
Comparto	20,15%	-0,24%	3,55%	11,56%	18,95%	70,1%	66,24%
Indice di riferimento	17,03%	0,75%	4,42%	10,91%	14,98%	76,22%	75,71%

Per anno di calendario (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Comparto	3,66%	24,96%	17,48%	-13,65%	34,8%	5,42%
Indice di riferimento	3,43%	32,9%	22,21%	-14,59%	36,06%	10,75%

Annualizzata (%)

	1 anno	3 anni	5 anni
Comparto	18,95%	19,37%	10,7%

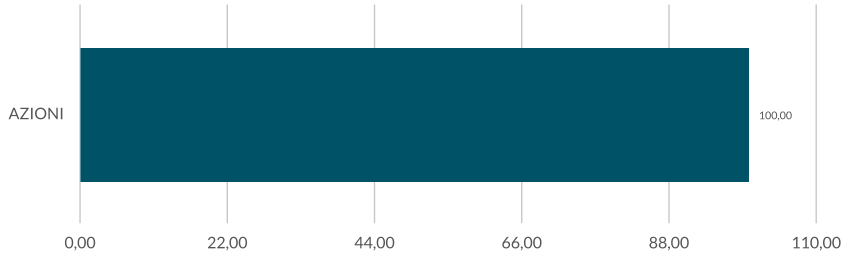
Il presente documento è redatto a fini informativi e di marketing; esso non costituisce offerta di acquisto di valori mobiliari né sollecitazione del pubblico risparmio. L'investimento comporta dei rischi, non vi è certezza che l'obiettivo di investimento venga raggiunto; le performance passate non costituiscono necessariamente garanzia né indicazione di performance future. Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili in italiano sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici. NEAM può sciogliere gli accordi di collocamento stipulati per la commercializzazione delle quote di NEF, già resi noti ai sensi della direttiva 2009/65/CE, conformemente alle relative previsioni contrattuali. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano al seguente link: https://www.nef.lu/wcuploads/diritti_investitori.pdf

Struttura del fondo per Paese

USA	98,55 %
Others	1,45 %



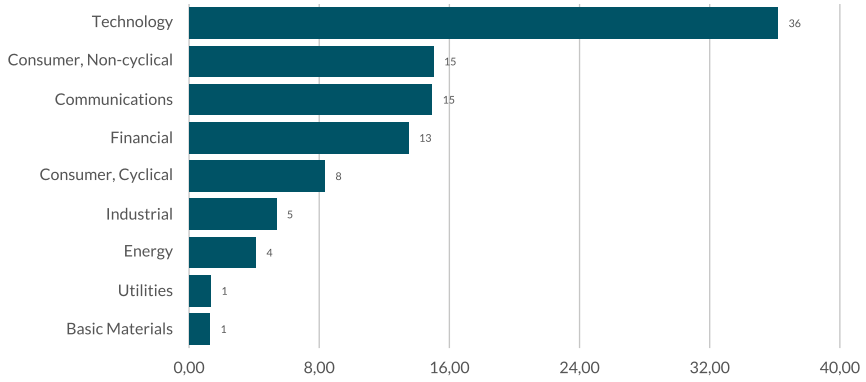
Ripartizione per asset



Prime 10 posizioni

Posizione	%
Apple Inc	7,9
NVIDIA Corp	7,6
Microsoft Corp	5,7
Alphabet Inc	2,9
Broadcom Inc	2,4
Facebook Inc	2,2
Alphabet Inc	2,0
Berkshire Hathaway Inc	1,8
Costco Wholesale Corp	1,8
Others	63,7

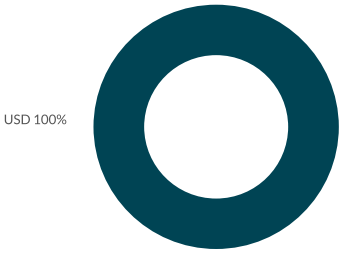
Ripartizione per settore



Settore	%
Technology	36,2
Consumer, Non-cyclical	15,0
Communications	14,9
Financial	13,5
Consumer, Cyclical	8,3
Industrial	5,4
Energy	4,1
Utilities	1,3
Basic Materials	1,3

Ripartizione per divisa

Divisa	%
DOLLARO STATI UNITI	100,0



Indici finanziari

Std Deviation	11,0
Beta	1,0
Sharpe	0,4
Alpha	-2,5

Il presente documento è redatto a fini informativi e di marketing; esso non costituisce offerta di acquisto di valori mobiliari né sollecitazione del pubblico risparmio. L'investimento comporta dei rischi, non vi è certezza che l'obiettivo di investimento venga raggiunto; le performance passate non costituiscono necessariamente garanzia né indicazione di performance future. Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili in italiano sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici. NEAM può sciogliere gli accordi di collocamento stipulati per la commercializzazione delle quote di NEF, già resi noti ai sensi della direttiva 2009/65/CE, conformemente alle relative previsioni contrattuali. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano al seguente link: https://www.nef.lu/wcuploads/diritti_investitori.pdf