NEF - Ethical Balanced Dynamic R Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 15% MSCI World NR EUR, 20% MSCI EMU NR EUR, 10% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 40% ICE BofA Gbl Govt TR EUR

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un elevato profilo ESG. Il Fondo investe in titoli emessi da Paesi membri dell'OCSE e paesi che collaborano in maniera approfondita con l'OCSE; e Organizzazioni ed entità sovranazionali di qualità investment grade (IG). La duration del portafoglio del Fondo è compresa fra 0,5 e 8 anni.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	89,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 8,99 -12,38 4,89 5,37 2,92 Fondo 4,32 4,23 10,99 • Benchmark e 11,51 -12,2811,17 6,47 Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 5,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	2,92	6,08	5,94	2025	-1,09	0,84	1,17	-
1-Anno	2,84	5,68	4,89	2024	1,85	-0,26	3,47	0,25
3-Anni Ann.ti	3,47	8,05	6,97	2023	3,05	-0,18	-2,06	4,12
5-Anni Ann.ti	1,65	5,42	3,67	2022	-4,85	-6,21	-3,45	1,69
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	1,87	4,94	3,14	2021	2,82	2,14	0,92	2,83

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario Gapitalizi Value Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	3,32
United States Treasury Notes	_	1,76
United States Treasury Notes	_	1,72
NVIDIA Corp		1,65
United States Treasury Notes	_	1,60
Microsoft Corp		1,36
ASML Holding NV		1,31
Alphabet Inc Class C		1,29
United States Treasury Notes	_	1,18
United States Treasury Bonds	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	90
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	256

℃ Ciclico	28,78
w Sensibile	49,43
→ Difensivo	21,79
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	64,84
Societario	34,90
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,20
Derivati	0.06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,35
Stati Uniti	40,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	59,65
Regno Unito	10,95
Europa Occidentale - Euro	33,69
Europa Occidentale - Non Euro	15,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

				riora Emorgonico	0,00
Anagrafica					
Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	820,54 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR -
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	01/07/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/11/2021	ISIN	LU1249493435		
NAV (27/11/2025)	EUR 12,32				

NEF - Ethical Balanced Dynamic R Acc

Patrimonio Netto (MIn)

986,10 EUR

(31/10/2025)

