

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

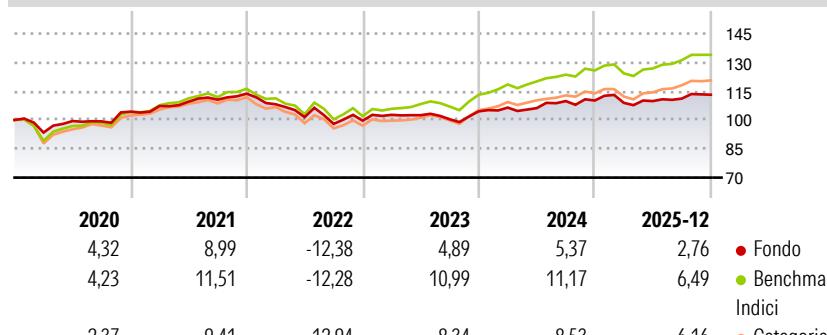
Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un 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	-4,05	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	88,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	1,36	2,35
6-Mesi	3,83	5,61	6,19
1-Anno	3,06	6,27	6,46
3-Anni Ann.ti	3,68	8,64	7,50
5-Anni Ann.ti	1,74	4,89	3,44
10-Anni Ann.ti	2,57	5,86	4,12

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

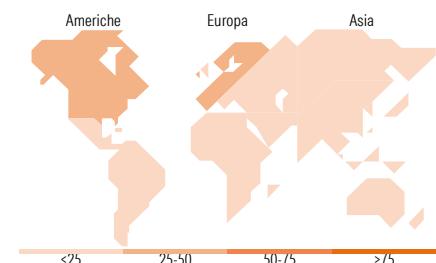
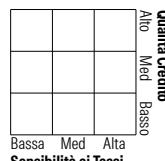
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,09	0,84	1,17	1,82
2024	1,85	-0,26	3,47	0,25
2023	3,05	-0,18	-2,06	4,12
2022	-4,85	-6,21	-3,45	1,69

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	37,79
• Obbligazioni	61,97
• Liquidità	0,16
• Altro	0,07

Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

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 Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	28,78
▼ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	837,12 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	01/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	ISIN	LU1249493435		
NAV (19/01/2026)	EUR 12,46				

NEF - Ethical Balanced Dynamic R Acc

Patrimonio Netto (Mln)

986,10 EUR

(31/10/2025)