

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

40% ICE BofA Global Gov Ex-Japan TR EUR,
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

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

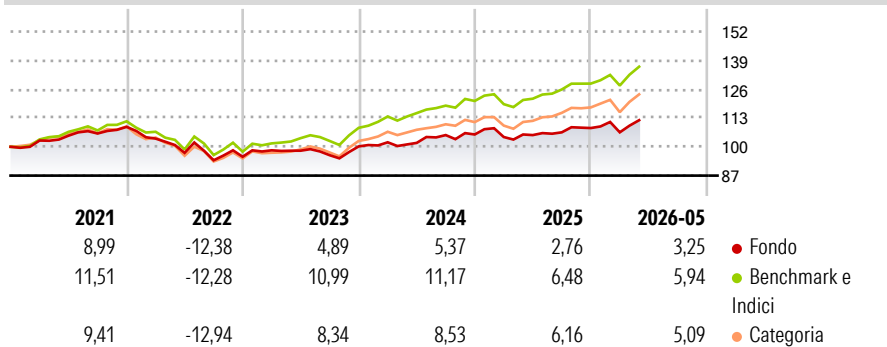
Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un 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	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	90,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Basso

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

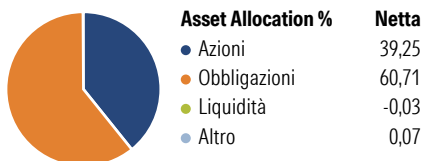
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,53	7,45	6,93	2026	-1,79	-	-	-
6-Mesi	5,05	6,24	5,82	2025	-1,09	0,84	1,17	1,82
1-Anno	8,14	12,74	12,03	2024	1,85	-0,26	3,47	0,25
3-Anni Ann.ti	5,20	9,92	8,66	2023	3,05	-0,18	-2,06	4,12
5-Anni Ann.ti	1,65	5,11	3,42	2022	-4,85	-6,21	-3,45	1,69
10-Anni Ann.ti	2,67	5,97	4,16					

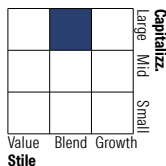
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

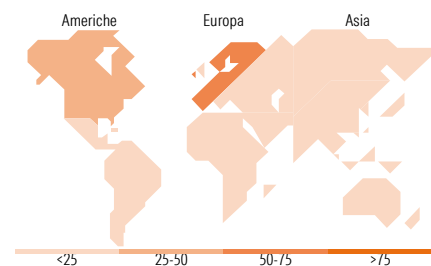


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,09
United States Treasury Notes...	-	2,74
United States Treasury Notes...	-	1,79
United States Treasury Notes...	-	1,73
Italy (Republic Of) 2.2%	-	1,49
United States Treasury Notes...	-	1,39
ASML Holding NV		1,28
United Kingdom of Great...	-	1,14
Infineon Technologies AG		1,11
United States Treasury Notes...	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,18
Sensibile	52,21
Difensivo	16,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,13
Societario	34,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,49
Derivati	-0,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,75
Stati Uniti	33,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	65,21
Regno Unito	11,12
Europa Occidentale - Euro	35,37
Europa Occidentale - Non Euro	18,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	869,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 12,89	ISIN	LU1249493435		

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti 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.

NEF - Ethical Balanced Dynamic R Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.033,44 EUR

(30/04/2026)