

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

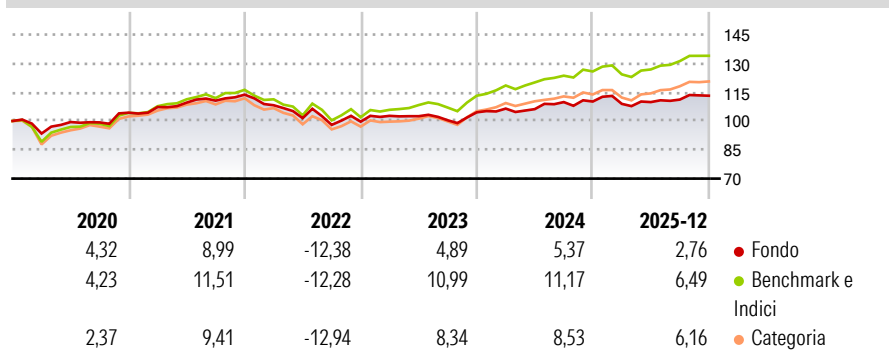
Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un 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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,71 | 1,36 | 2,35 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,83 | 5,61 | 6,19 | 2025 | -1,09 | 0,84 | 1,17 | 1,82 |
| 1-Anno | 3,06 | 6,27 | 6,46 | 2024 | 1,85 | -0,26 | 3,47 | 0,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,68 | 8,64 | 7,50 | 2023 | 3,05 | -0,18 | -2,06 | 4,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,74 | 4,89 | 3,44 | 2022 | -4,85 | -6,21 | -3,45 | 1,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,57 | 5,86 | 4,12 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



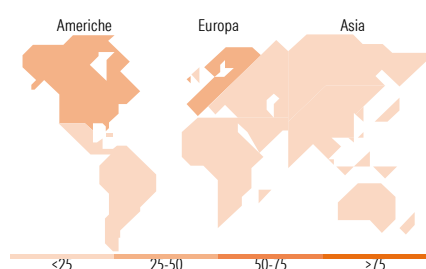
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| | | | |
| | | | |









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 %

| Fondazioni Cicliche A | |
|-----------------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 28,78 |
| 📈 Sensibile | 49,43 |
| 📉 Difensivo | 21,79 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--|-------|
|  Governativo | 64,84 |
|  Societario | 34,90 |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | 0,20 |
|  Derivati | 0,06 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Nord Est Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 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) | |