

NEF Ethical Short Term Bond - Euro D Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y EUR LC TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

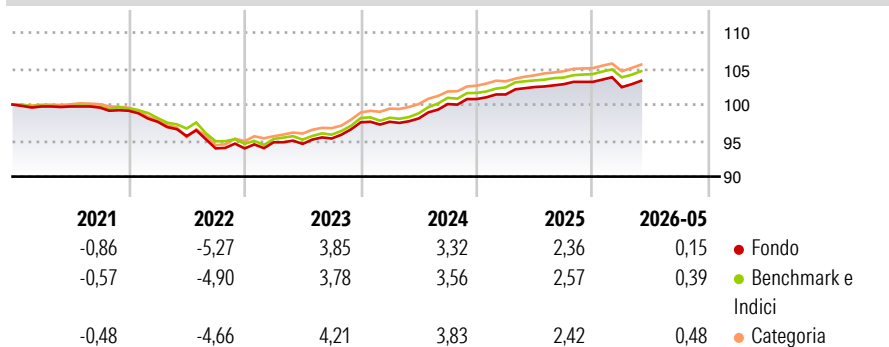
Tale Comparto cerca di raggiungere un rendimento a breve termine investendo principalmente in valori mobiliari denominati in Euro. Il portafoglio sarà investito esclusivamente in titoli che abbiano, al momento dell'acquisto da parte del Comparto, una durata iniziale o residua non superiore dodici mesi, prendendo in considerazione gli strumenti finanziari legati agli stessi, o regolati da termini e condizioni che prevedano che il tasso di interesse applicabile agli stessi sia adeguato almeno annualmente in base alle condizioni di mercato. Il Comparto sarà investito principalmente in valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati che operano regolarmente e sono riconosciuti e aperti al pubblico, così come definiti all'articolo 40.1...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	1,50
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

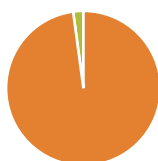
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	1,19	1,17	2026	-0,71	-	-	-
6-Mesi	0,54	0,70	0,83	2025	0,63	1,01	0,39	0,31
1-Anno	1,09	1,45	1,77	2024	0,08	0,47	2,04	0,69
3-Anni Ann.ti	3,08	3,25	3,55	2023	0,91	-0,24	0,79	2,35
5-Anni Ann.ti	0,77	1,02	1,30	2022	-1,54	-2,05	-1,78	0,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,87
● Liquidità	2,13
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.8%	—	2,66
Italy (Republic Of) 3.35%	—	2,64
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,60
Italy (Republic Of) 3%	—	2,59
Italy (Republic Of) 1.25%	—	2,57
Italy (Republic Of) 1.1%	—	2,54
Italy (Republic Of) 0.45%	—	2,42
Italy (Republic Of) 4.1%	—	2,02
France (Republic Of) 0.75%	—	1,87
Instituto De Credito Oficial...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,77
🏢 Societario	31,89
🏠 Cartolarizzazioni	21,21
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,13
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	89,70
Da 4 a 6 cedole	9,34
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	50,62
da 3 a 5	32,33
da 5 a 7	1,20
da 7 a 10	1,36
da 10 a 15	0,45
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,74
oltre 30	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	21,11 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	28/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/02/2003	ISIN	LU1492147472		
NAV (25/06/2026)	EUR 12,75				

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 produttrici; (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 Short Term Bond - Euro D Inc

Patrimonio Netto (Mln) 779,68 EUR

(31/05/2026)