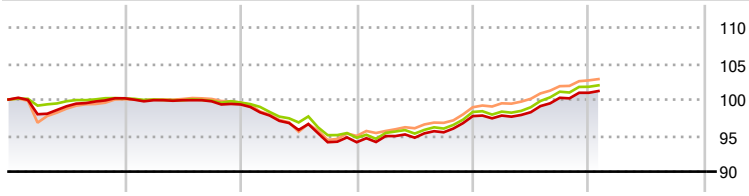
NEF Ethical Short Term Bond - Euro D Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y EUR LC TR USD	★★

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	0,18	-0,86	-5,27	3,85	3,32	0,24
Benchmark e Indici	0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	0,20
Categoria	0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	0,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	2,21
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	1,05	1,16
6-Mesi	2,04	2,04	2,18
1-Anno	3,81	4,02	4,25
3-Anni Ann.ti	0,89	1,09	1,54
5-Anni Ann.ti	0,22	0,39	0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,08	0,47	2,04	0,69
2023	0,91	-0,24	0,79	2,35
2022	-1,54	-2,05	-1,78	0,00
2021	-0,27	0,00	-0,15	-0,45

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,87
Liquidità	4,71
Altro	1,42

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	8,28
Italy (Republic Of) 0.35%	—	4,78
Italy (Republic Of) 0.5%	—	4,48
Italy (Republic Of) 1.25%	—	4,47
Italy (Republic Of) 2.8%	—	3,43
Italy (Republic Of) 1.1%	—	2,66
Italy (Republic Of) 3.8%	—	2,40
Greece (Republic Of) 0%	—	2,23
Canadian Imperial Bank of...	—	1,67
Bank of Nova Scotia 0.45%	—	1,34

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	153

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,08
Societario	32,39
Cartolarizzazioni	25,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,78
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,58
Da 0 a 4 cedole	83,72
Da 4 a 6 cedole	9,70
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	47,83
da 3 a 5	22,13
da 5 a 7	1,86
da 7 a 10	2,52
da 10 a 15	0,38
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,26
oltre 30	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	28/09/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/02/2003
NAV (03/02/2025)	EUR 12,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	439,24 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	14,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1492147472

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.