

NEF - Ethical Balanced Dynamic D Inc

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

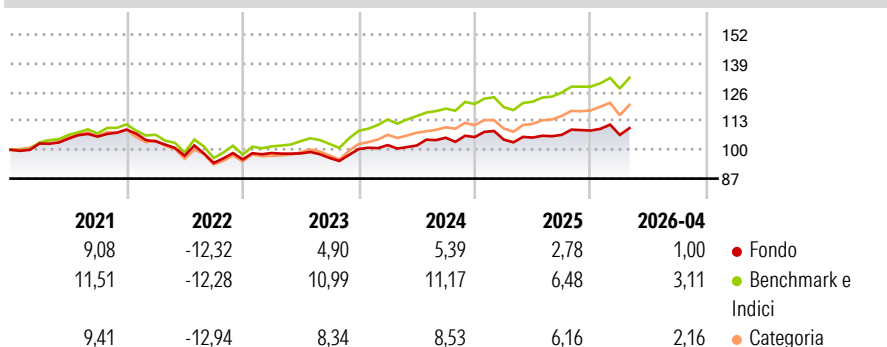
Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un 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	-4,42	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	90,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

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

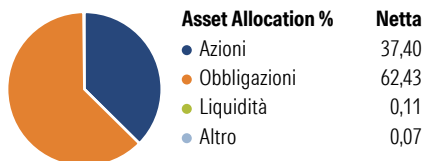
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	2,49	2,49	2026	-1,81	-	-	-
6-Mesi	2,45	5,09	4,89	2025	-1,08	0,88	1,16	1,82
1-Anno	6,38	12,49	12,53	2024	1,78	-0,19	3,46	0,28
3-Anni Ann.ti	3,96	9,51	8,44	2023	3,04	-0,19	-2,10	4,20
5-Anni Ann.ti	1,34	5,01	3,37	2022	-4,83	-6,26	-3,34	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

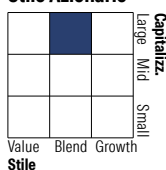
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

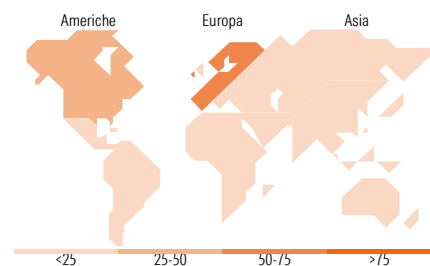
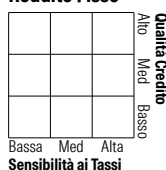


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,27
United States Treasury Notes...	-	1,89
United States Treasury Notes...	-	1,83
United States Treasury Notes...	-	1,47
United Kingdom of Great...	-	1,18
United States Treasury Notes...	-	1,15
ASML Holding NV		1,10
Gilead Sciences Inc		1,07
Italy (Republic Of) 2.2%	-	1,05
United States Treasury Bonds...	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,46
Sensibile	50,33
Difensivo	18,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,98
Societario	37,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,88
Derivati	-2,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,02
Stati Uniti	34,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	65,27
Regno Unito	11,93
Europa Occidentale - Euro	34,53
Europa Occidentale - Non Euro	18,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	52,87 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	16/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	ISIN	LU1538290393		
NAV (07/05/2026)	EUR 10,48				

NEF - Ethical Balanced Dynamic D Inc

Patrimonio Netto (Mln) 1.000,25 EUR

(31/03/2026)