

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

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.

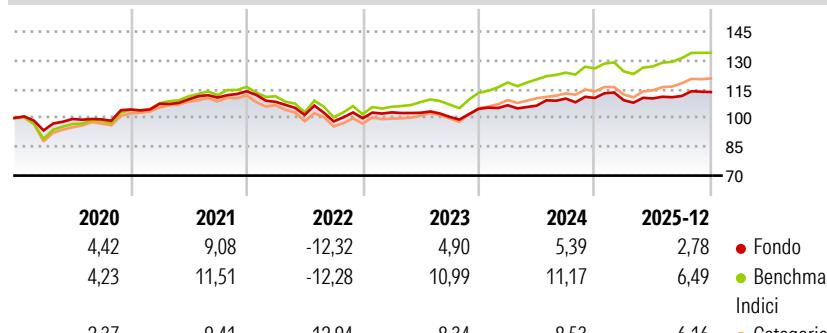
Il Fondo investe in titoli emessi da Paesi membri dell'OCSE e paesi che collaborano in maniera approfondita con l'OCSE; e Organizzazioni ed entità sovranazionali di qualità investment grade (IG). La duration del portafoglio del Fondo è compresa fra 0,5 e 8 anni.

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,27
	3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,27
	3Y R-Squared	88,37	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-2,60	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	1,36	2,35
6-Mesi	3,83	5,61	6,19
1-Anno	3,03	6,27	6,46
3-Anni Ann.ti	3,73	8,64	7,50
5-Anni Ann.ti	1,77	4,89	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,08	0,88	1,16	1,82
2024	1,78	-0,19	3,46	0,28
2023	3,04	-0,19	-2,10	4,20
2022	-4,83	-6,26	-3,34	1,68

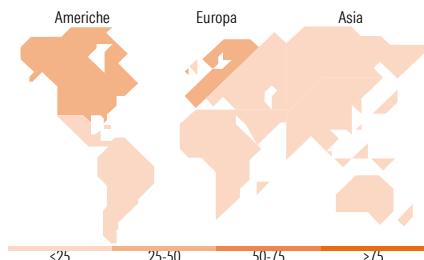
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-3,96	37,79
● Obbligazioni	0,85	61,97
● Liquidità	0,16	0,16
● Altro	0,07	0,07

Morningstar Style Box®



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 %

	Fondo
● Ciclico	28,78
● Sensibile	49,43
● Difensivo	21,79

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	54,09 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 (19/01/2026)	EUR 10,44				

NEF - Ethical Balanced Dynamic D Inc

Patrimonio Netto (Mln)

986,10 EUR

(31/10/2025)