

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

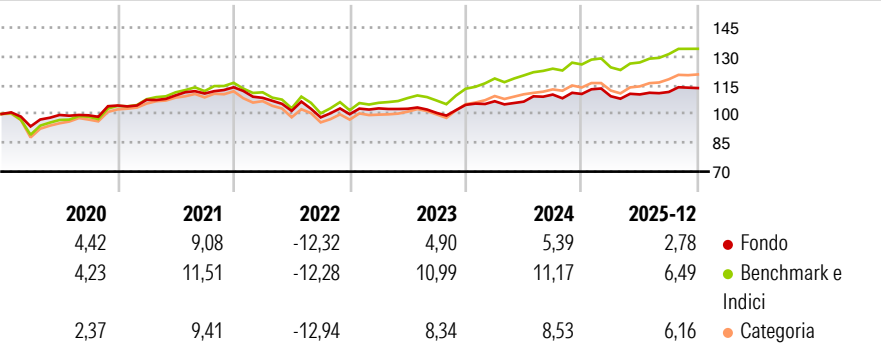
Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un 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)

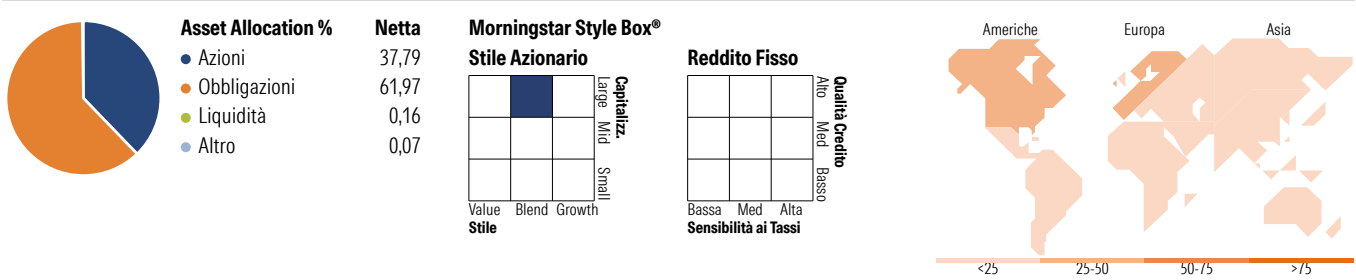
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	1,36	2,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,83	5,61	6,19	2025	-1,08	0,88	1,16	1,82
1-Anno	3,03	6,27	6,46	2024	1,78	-0,19	3,46	0,28
3-Anni Ann.ti	3,73	8,64	7,50	2023	3,04	-0,19	-2,10	4,20
5-Anni Ann.ti	1,77	4,89	3,44	2022	-4,83	-6,26	-3,34	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



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 - Emergente		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	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 10,44	ISIN	LU1538290393		

NEF - Ethical Balanced Dynamic D Inc

Patrimonio Netto (Mln)	986,10 EUR
(31/10/2025)	