

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

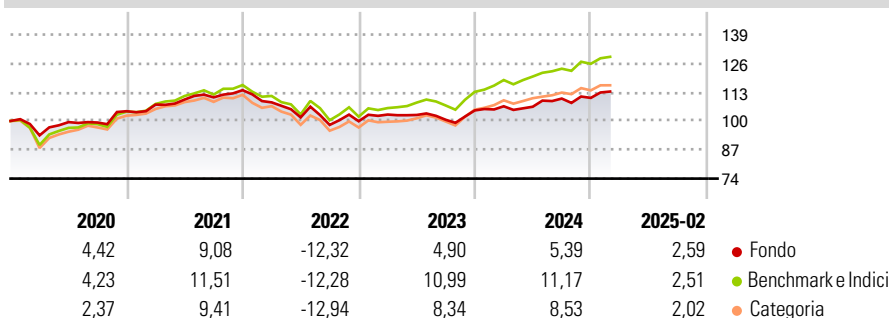
Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un 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	-3,28	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	92,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	-3,50	-3,20
6-Mesi	0,62	1,37	1,55
1-Anno	3,73	5,79	4,49
3-Anni Ann.ti	0,87	4,27	2,53
5-Anni Ann.ti	2,92	6,07	4,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	2,84	2,14	0,87	2,94

Portafoglio 31/01/2025

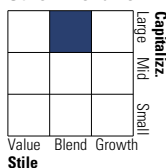


Asset Allocation %

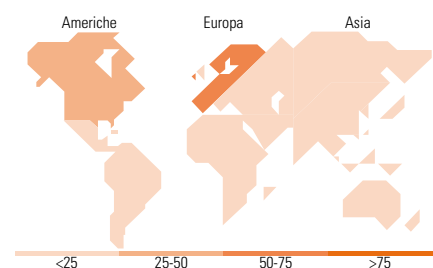
Azioni	37,77
Obbligazioni	61,41
Liquidità	0,21
Altro	0,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,46
United States Treasury Notes...	-	2,48
United States Treasury Notes...	-	2,09
United States Treasury Notes...	-	1,93
United States Treasury Notes...	-	1,77
United States Treasury Notes...	-	1,52
United States Treasury Notes...	-	1,31
Alphabet Inc Class C	IT	1,28
United States Treasury Bonds...	-	1,15
National Grid PLC	EN	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,17
Sensibile	45,79
Difensivo	22,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,85
Societario	29,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,47
Derivati	-2,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,66
Stati Uniti	36,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	63,34
Regno Unito	11,32
Europa Occidentale - Euro	36,98
Europa Occidentale - Non Euro	15,04
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)	55,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(10/03/2025)		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 (10/03/2025)	EUR 10,32	ISIN	LU1538290393		

NEF - Ethical Balanced Dynamic D Inc

Patrimonio Netto (Mln) 939,24 EUR

(31/01/2025)