

NEF Ethical Balanced Conservative R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% ICE BofAML 1-10 Year Global Gov TR EUR, 30% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 10% MSCI EMU NR EUR, 20% ICE BofA 1-5Y EUR Govt TR EUR, 10% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

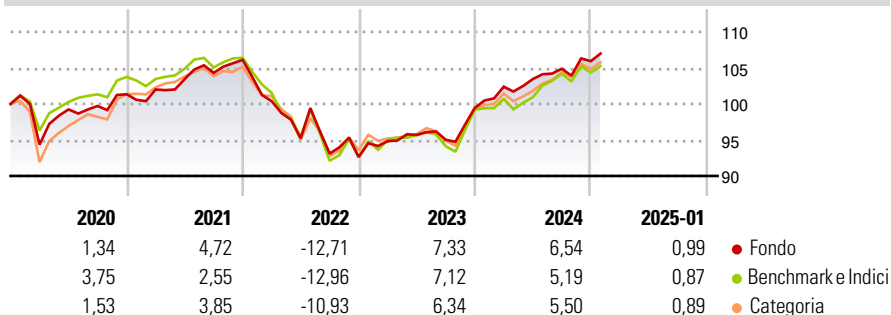
Il Comparto potrà investire in: - Titoli di capitale o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in titoli di capitale: dal 10% al 30%; - Titoli di debito o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in strumenti a tasso fisso: dal 60% al 90% (di cui Corporate Bonds con rating creditizio inferiore a IG, o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in Corporate Bonds con rating creditizio inferiore a IG: sino al 20%). Il Comparto potrà investire anche in: - Strumenti del mercato monetario o UCI/UCITs del mercato monetario di tipo aperto; - Strumenti finanziari derivati per finalità di copertura, di un'efficiente gestione del portafoglio e di investimento. Si richiama in modo specifico l'attenzione degli Investitori, nel momento in cui investono in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	90,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

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

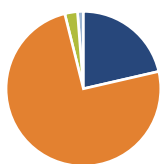
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,22	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,80	2,92	3,68	2024	2,98	1,03	1,39	1,00
1-Anno	7,17	6,10	7,05	2023	2,38	0,91	-0,70	4,63
3-Anni Ann.ti	1,44	0,70	1,33	2022	-5,41	-5,15	-2,21	-0,51
5-Anni Ann.ti	1,14	0,78	1,43	2021	0,66	1,41	0,83	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

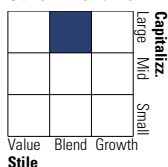
Portafoglio 31/12/2024



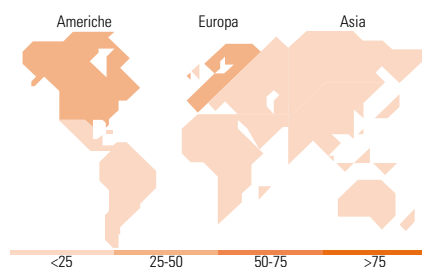
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	21,41
● Obbligazioni	74,70
● Liquidità	2,66
● Altro	1,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	-	3,64
Italy (Republic Of) 4%	-	3,61
European Investment Bank...	-	3,21
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	-	3,06
European Investment Bank...	-	2,88
Kreditanstalt Fur...	-	2,14
Kreditanstalt Fur...	-	1,95
International Bank for...	-	1,82
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	1,62
European Investment Bank...	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,73
📈 Sensibile	43,97
🛡️ Difensivo	20,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,77
⚙️ Societario	50,70
🏠 Cartolarizzazioni	6,08
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,44
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,70
Stati Uniti	39,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,12
Regno Unito	7,73
Europa Occidentale - Euro	37,23
Europa Occidentale - Non Euro	9,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,19
Giappone	6,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	320,78 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	10/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
				Commissione di incentivo	-

NEF Ethical Balanced Conservative R

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	LU1555071874
NAV (03/02/2025)	EUR 11,21		
Patrimonio Netto (Mln)	439,21 EUR		
(31/12/2024)			