

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

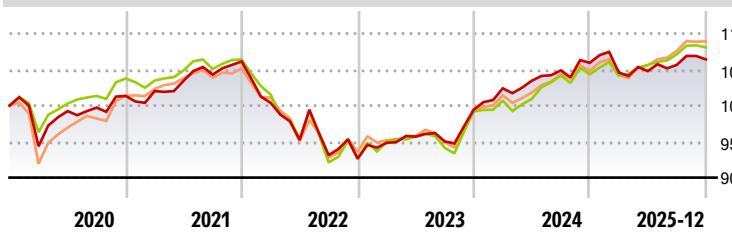
Morningstar Rating™

★★

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 UCIs/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...

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,34 4,72 -12,71 7,33 6,54 0,45

3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,58

1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 4,02

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,70
3Y R-Squared	77,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

2025 -1,26 0,18 0,82 0,72

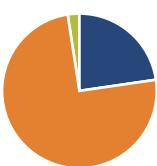
2024 2,98 1,03 1,39 1,00

2023 2,38 0,91 -0,70 4,63

2022 -5,41 -5,15 -2,21 -0,51

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

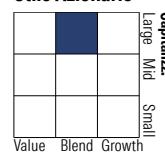


Asset Allocation %

● Azioni	22,70
● Obbligazioni	74,86
● Liquidità	2,44
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	3,59
Italy (Republic Of) 4%	—	3,58
Italy (Republic Of) 4,05%	—	2,36
European Investment Bank...	—	2,06
Belgium (Kingdom Of) 1,25%	—	2,02
Kreditanstalt Fuer...	—	2,02
European Investment Bank...	—	2,00
European Investment Bank...	—	1,93
Kreditanstalt Fuer...	—	1,81
European Investment Bank...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	33,60
● Sensibile	47,25
● Difensivo	19,14

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

● Governativo	37,95
● Societario	56,92
● Cartolarizzazioni	1,97
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	3,16
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	40,46
Stati Uniti	39,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,50
Europa	56,21
Regno Unito	8,32
Europa Occidentale - Euro	44,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,33
Giappone	3,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	334,87 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	10/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

NEF Ethical Balanced Conservative R

Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	LU1555071874
NAV (19/01/2026)	EUR 11,20		
Patrimonio Netto (Mln)	445,81 EUR		
(31/10/2025)			