

# 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

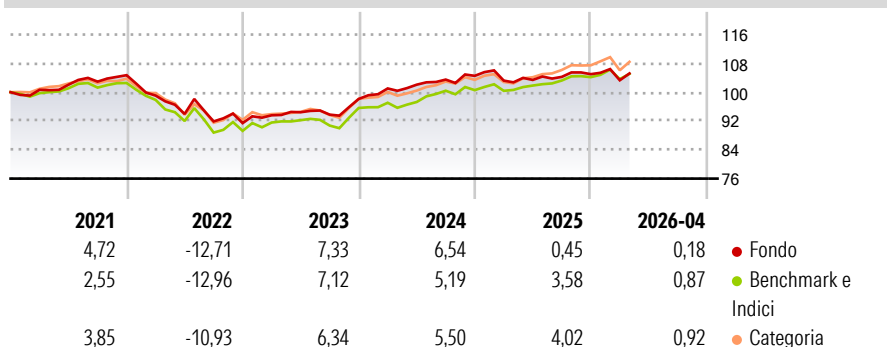
Il Comparto potrà investire in: - Titoli di capitale o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in titoli di capitale: dal 10% al 30%; - Titoli di debito o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in strumenti a tasso fisso: dal 60% al 90% (di cui Corporate Bonds con rating creditizio inferiore a IG, o UCI/UCITs 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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	81,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

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

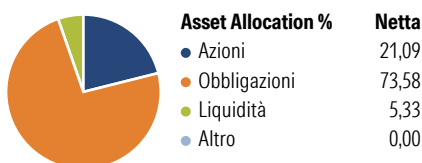
### Rendimenti



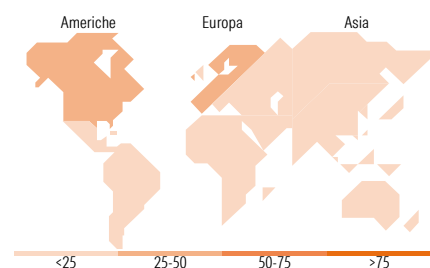
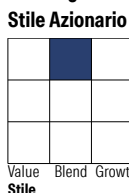
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	0,53	1,04	2026	-1,62	-	-	-
6-Mesi	0,81	1,57	2,60	2025	-1,26	0,18	0,82	0,72
1-Anno	2,57	4,90	7,35	2024	2,98	1,03	1,39	1,00
3-Anni Ann.ti	4,03	4,80	5,85	2023	2,38	0,91	-0,70	4,63
5-Anni Ann.ti	0,94	1,05	1,86	2022	-5,41	-5,15	-2,21	-0,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



### Morningstar Style Box®



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	-	3,62
Italy (Republic Of) 4%	-	3,56
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	-	3,06
European Investment Bank...	-	2,38
Italy (Republic Of) 4.05%	-	2,35
Kreditanstalt Fuer...	-	2,14
European Investment Bank...	-	2,13
Kreditanstalt Fuer...	-	2,08
European Investment Bank...	-	2,01
European Investment Bank...	-	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,47
Sensibile	45,15
Difensivo	19,38

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,74
Societario	56,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,76
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,53</b>
Stati Uniti	37,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,32
<b>Europa</b>	<b>54,79</b>
Regno Unito	7,90
Europa Occidentale - Euro	42,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,68</b>
Giappone	5,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	336,64 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 (07/05/2026)	EUR 11,19		
Patrimonio Netto (Mln)	435,51 EUR		

(31/03/2026)