

NEF Ethical Balanced Conservative I

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

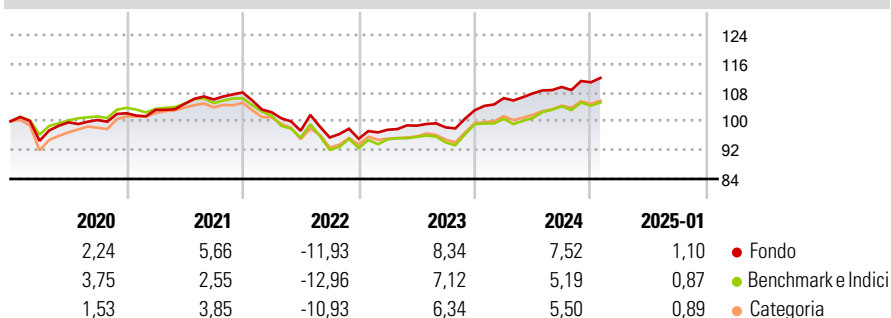
Il Comparto potrà investire in: - Titoli di capitale o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in titoli di capitale: dal 10% al 30%; - Titoli di debito o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in strumenti a tasso fisso: dal 60% al 90% (di cui Corporate Bonds con rating creditizio inferiore a IG, o UCI/UCITs 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	1,39	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	90,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

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

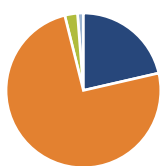
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,44	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,33	2,92	3,68	2024	3,26	1,23	1,65	1,19
1-Anno	8,18	6,10	7,05	2023	2,65	1,15	-0,47	4,84
3-Anni Ann.ti	2,38	0,70	1,33	2022	-5,10	-5,01	-1,92	-0,39
5-Anni Ann.ti	2,08	0,78	1,43	2021	0,91	1,63	1,16	1,85
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

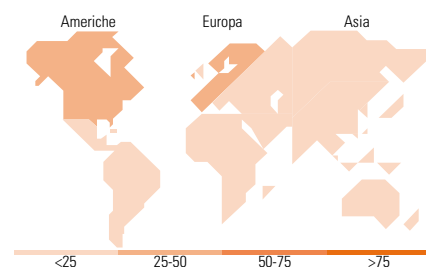
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth	Stile
Capitalizz.				
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
				Alto
				Med
				Basso
				Sensibilità ai Tassi



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)	61,46 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	0,55%
				Commissione di incentivo	-

NEF Ethical Balanced Conservative I

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	LU1555072096
NAV (03/02/2025)	EUR 12,04		
Patrimonio Netto (Mln)	439,21 EUR		
(31/12/2024)			