

NEF Ethical Balanced Conservative D

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

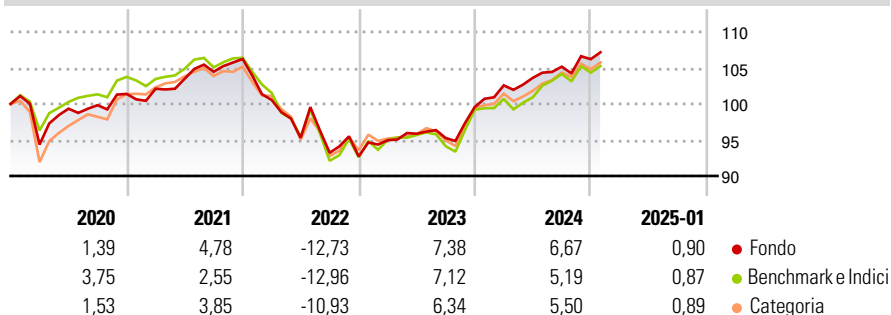
Il Comparto potrà investire in: - Titoli di capitale o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in titoli di capitale: dal 10% al 30%; - Titoli di debito o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in strumenti a tasso fisso: dal 60% al 90% (di cui Corporate Bonds con rating creditizio inferiore a IG, o UCI/UCITs 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	0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	90,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

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

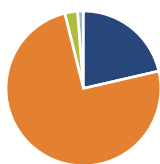
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,74	2,92	3,68	2024	3,03	1,01	1,50	0,99
1-Anno	7,17	6,10	7,05	2023	2,42	0,95	-0,63	4,52
3-Anni Ann.ti	1,49	0,70	1,33	2022	-5,35	-5,23	-2,19	-0,53
5-Anni Ann.ti	1,18	0,78	1,43	2021	0,71	1,35	0,95	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

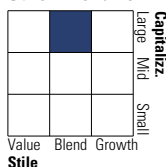
Portafoglio 31/12/2024



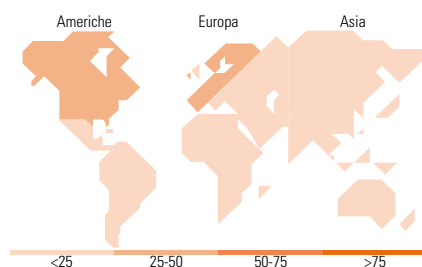
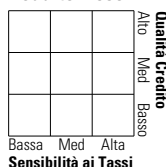
Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,41
Obbligazioni	74,70
Liquidità	2,66
Altro	1,23

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)	50,19 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	1,42%
				Commissione di incentivo	-

NEF Ethical Balanced Conservative D

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	LU1555072252
NAV (03/02/2025)	EUR 10,00		
Patrimonio Netto (Mln)	439,21 EUR		

(31/12/2024)