

NEF - Ethical Balanced Dynamic C Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Moderate Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

 15% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 15%
 MSCI World NR EUR, 20% MSCI EMU NR
 EUR, 10% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR,
 40% ICE BofA Gbl Govt TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

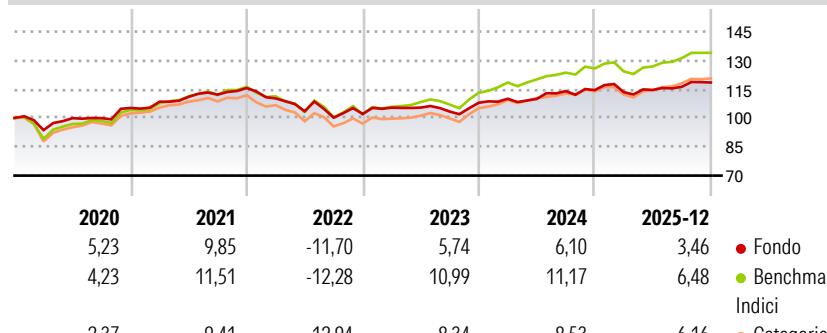
Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un elevato profilo ESG.

Il Fondo investe in titoli emessi da Paesi membri dell'OCSE e paesi che collaborano in maniera approfondita con l'OCSE; e Organizzazioni ed entità sovranazionali di qualità investment grade (IG). La duration del portafoglio del Fondo è compresa fra 0,5 e 8 anni.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 5,30 |
| 3Y R-Squared | 88,67 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,26 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,96 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,15 | 1,28 | 1,69 |
| 6-Mesi | 3,36 | 5,20 | 5,89 |
| 1-Anno | 2,64 | 6,19 | 6,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,24 | 8,58 | 7,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,44 | 5,46 | 3,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti Trimestrali %

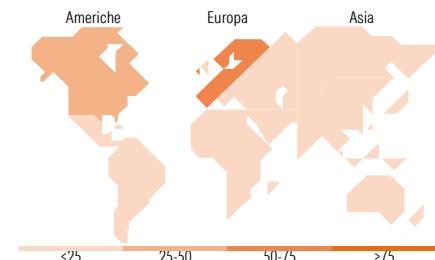
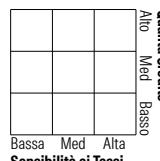
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,94 | 1,03 | 1,42 | 1,94 |
| 2024 | 1,92 | -0,08 | 3,69 | 0,47 |
| 2023 | 3,27 | 0,00 | -1,97 | 4,45 |
| 2022 | -4,68 | -6,06 | -3,22 | 1,89 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 36,82 |
| • Obbligazioni | 61,15 |
| • Liquidità | 1,96 |
| • Altro | 0,07 |

Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | - | 3,16 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,83 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,74 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,64 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,15 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,10 |
| United States Treasury Bonds... | - | 0,95 |
| United States Treasury Bonds... | - | 0,91 |
| ASML Holding NV | ☐ | 0,90 |
| Gilead Sciences Inc | ✚ | 0,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 102 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 272 |

Distribuzione Settoriale %
Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ⌚ Ciclico | 33,83 |
| ⌚ Sensibile | 46,05 |
| ⌚ Difensivo | 20,12 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ⌚ Governativo | 62,25 |
| ⌚ Societario | 34,64 |
| ⌚ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ⌚ Enti Locali | 0,00 |
| ⌚ Liquidità ed equivalenti | 2,74 |
| ⌚ Derivati | 0,37 |

Ripartizione Geografica %
Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 33,43 |
| Stati Uniti | 33,43 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 66,57 |
| Regno Unito | 11,23 |
| Europa Occidentale - Euro | 37,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,11 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Nord Est Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 10,54 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | +352 4767 2517 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nef.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 26/05/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,81% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/11/2021 | ISIN | LU1555163135 | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 13,23 | | | | |

NEF - Ethical Balanced Dynamic C Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.020,12 EUR

(31/12/2025)