NEF Ethical Corporate Bond - Euro D Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

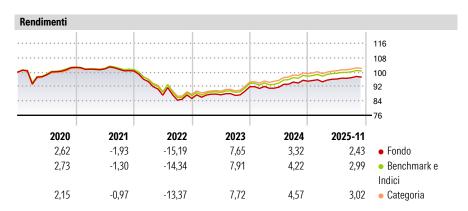
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR ICE BofA EUR Non-FincI TR USD EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà principalmente in obbligazioni selezionate denominate in Euro emesse da società europee e non europee scambiate sui mercati obbligazionari regolamentati dell'Unione Economica e Monetaria. Il Comparto può investire anche in obbligazioni selezionate denominate in Euro (o Valuta Europea corrente), in emittenti Quasi-Governativi e Statali(diversi da quelli di Emittenti Statali di Euro). Il Comparto seguirà una strategia attiva di investimento, che combina una posizione di durata, posizionamento della curva del reddito e selezione di settore. L'espressione Quasi-Governativo definisce un: "Titolo di debito pubblico di classe di investimento Governativo e sponsorizzato dal Governo, denominato in Euro".

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,84
3Y R-Squared	98,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	0,41	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	1,20	1,35	1,47	2025	-0,34	1,63	0,78	-
1-Anno	1,51	2,12	2,22	2024	0,16	-0,42	3,09	0,49
3-Anni Ann.ti	3,44	4,04	4,46	2023	2,21	0,14	-0,37	5,56
5-Anni Ann.ti	-1,06	-0,43	-0,03	2022	-5,86	-8,02	-3,14	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	-0,97	0,12	-0,24	-0,86

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Boerse AG 3.75%	_	1,44
Lloyds Banking Group PLC	_	1,39
Ford Motor Credit Company	_	1,39
Bureau Veritas 3.375%	_	1,38
BNP Paribas SA 2.5%	_	1,25
Volkswagen International	_	1,21
HSBC Holdings PLC 3.313%	_	1,19
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	_	1,16
Commerzbank AG 6.75%	_	1,09
W. P. Carey Inc 3.7%	=	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	251

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,89
Societario	96,62
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,48
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	71,70
Da 4 a 6 cedole	25,84
Da 6 a 8 cedole	2,17
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
12,78
29,36
26,68
19,38
7,67
2,38
0,47
0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Nord Est Asset
	Management
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	17/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 14,25
Patrimonio Netto (MIn)	362,57 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	45,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1699692130

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-