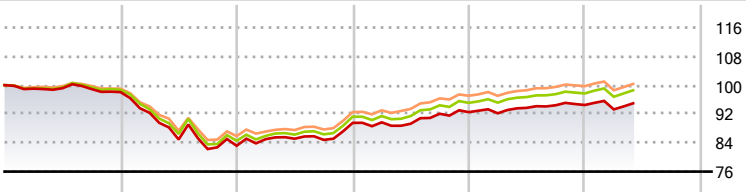
# NEF Ethical Corporate Bond - Euro D Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA Euro Corporate TR EUR | ★ |

## 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 ".

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,93 | -15,19 | 7,65 | 3,32 | 2,14 | 0,49 | Fondo |
| -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 | 0,90 | Benchmark e Indici |
| -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 2,83 | 0,63 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 3,55 |
| 3Y R-Squared | 99,44 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -3,09 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,27 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,80 | 2,50 | 2,16 |
| 6-Mesi | 1,06 | 1,52 | 1,30 |
| 1-Anno | 1,78 | 2,43 | 2,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,95 | 4,58 | 4,75 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,74 | -0,01 | 0,22 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,29 | - | - | - |
| 2025 | -0,34 | 1,63 | 0,78 | 0,07 |
| 2024 | 0,16 | -0,42 | 3,09 | 0,49 |
| 2023 | 2,21 | 0,14 | -0,37 | 5,56 |
| 2022 | -5,86 | -8,02 | -3,14 | 1,11 |

## Portafoglio 30/04/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,58 |
| Liquidità | 0,42 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| LKQ Dutch Bond BV 4.125% | — | 1,72 |
| Deutsche Boerse AG 3.75% | — | 1,48 |
| Lloyds Banking Group PLC... | — | 1,43 |
| Bureau Veritas SA 3.375% | — | 1,41 |
| Volkswagen International... | — | 1,26 |
| HSBC Holdings PLC 3.313% | — | 1,22 |
| RELX Finance BV 3.75% | — | 1,18 |
| BPCE SA 3.625% | — | 1,14 |
| VGP NV 4% | — | 1,13 |
| Commerzbank AG 6.75% | — | 1,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 220 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,99 |
| Societario | 98,59 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,42 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,13 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,11 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,16 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 8,84 |
| da 3 a 5 | 30,61 |
| da 5 a 7 | 28,63 |
| da 7 a 10 | 18,72 |
| da 10 a 15 | 9,42 |
| da 15 a 20 | 2,39 |
| da 20 a 30 | 0,48 |
| oltre 30 | 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 (25/06/2026) | EUR 14,17 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 352,32 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 39,54 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 | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.