

NEF Ethical Corporate Bond - Euro D Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Non-Fincl TR USD

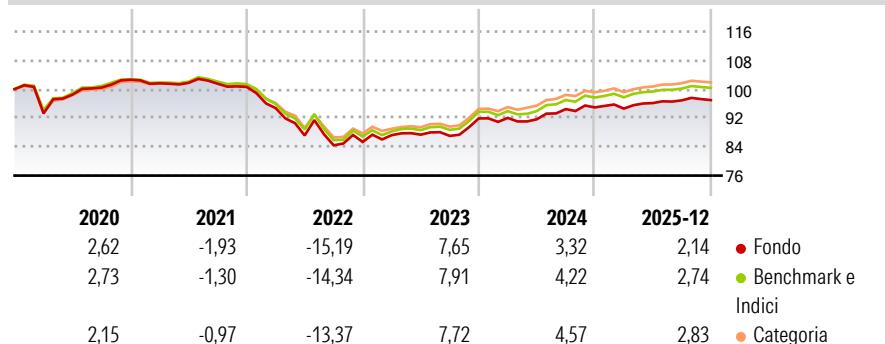
Morningstar Rating™

★

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 Emissenti 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	98,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

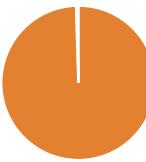
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	-0,08	0,02
6-Mesi	0,92	1,14	1,24
1-Anno	2,93	3,43	3,52
3-Anni Ann.ti	3,41	4,29	4,50
5-Anni Ann.ti	-1,07	-0,41	0,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

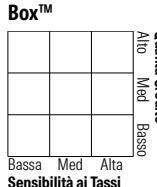
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,34	1,63	0,78	0,07
2024	0,16	-0,42	3,09	0,49
2023	2,21	0,14	-0,37	5,56
2022	-5,86	-8,02	-3,14	1,11

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,53
• Liquidità	0,47
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

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 Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	251	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	12,78
da 3 a 5	29,36
da 5 a 7	26,68
da 7 a 10	19,38
da 10 a 15	7,67
da 15 a 20	2,38
da 20 a 30	0,47
oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	44,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 14,09	ISIN	LU1699692130		
Patrimonio Netto (Mln)	362,57 EUR				
(31/10/2025)					