

NEF Ethical Corporate Bond - Euro D Inc

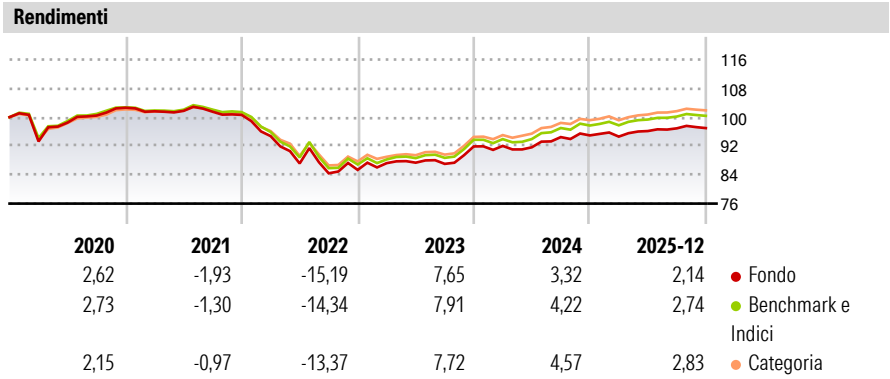
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR Non-Fincl TR USD	★

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 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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	-0,08	0,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,92	1,14	1,24	2025	-0,34	1,63	0,78	0,07
1-Anno	2,93	3,43	3,52	2024	0,16	-0,42	3,09	0,49
3-Anni Ann.ti	3,41	4,29	4,50	2023	2,21	0,14	-0,37	5,56
5-Anni Ann.ti	-1,07	-0,41	0,01	2022	-5,86	-8,02	-3,14	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

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	2,89
■ Societario	96,62
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,48
■ Derivati	0,00
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

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

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)