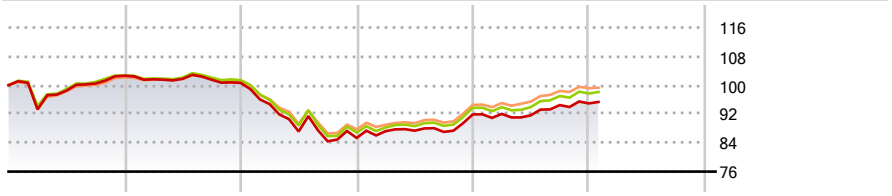
NEF Ethical Corporate Bond - Euro D Inc

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 ".

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	2,62	-1,93	-15,19	7,65	3,32	0,43
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	0,43
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	0,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	99,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	1,64	1,61
6-Mesi	2,14	2,48	2,55
1-Anno	4,49	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	-0,90	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	-1,13	-0,56	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

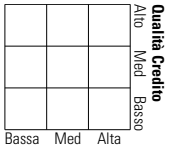
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,97	0,12	-0,24	-0,86

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,49
Liquidità	5,10
Altro	5,41

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Caixabank S.A. 6.125%	—	1,67
Deutsche Boerse AG 3.75%	—	1,56
BNP Paribas SA 2.5%	—	1,48
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	—	1,26
Deutsche Bank AG 4%	—	1,22
Commerzbank AG 6.75%	—	1,19
Macquarie Group Ltd. 4.7471%	—	1,16
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	—	1,01
Banque Federative du Credit...	—	0,96
Skandinaviska Enskilda...	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		294

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,09
Societario	92,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,39
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	70,96
Da 4 a 6 cedole	23,90
Da 6 a 8 cedole	4,21
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	13,74
da 3 a 5	22,01
da 5 a 7	27,34
da 7 a 10	22,66
da 10 a 15	7,05
da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	0,98
oltre 30	0,86

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	20/11/2021
NAV (03/02/2025)	EUR 14,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	336,41 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	50,82 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	-

© 2025 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.