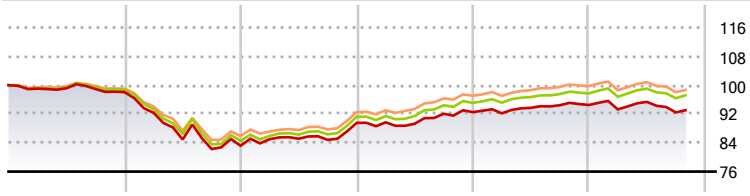
NEF Ethical Corporate Bond - Euro D Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA 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	2026-10
Fondo	-1,93	-15,19	7,65	3,32	2,14	-1,53
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,70
3Y R-Squared	99,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,23	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	-1,23	-0,94	-1,05
6-Mesi	-1,02	-0,34	-0,62
1-Anno	-1,37	-0,48	-0,82
3-Anni Ann.ti	2,89	3,76	3,79
5-Anni Ann.ti	-1,13	-0,41	-0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,29	2,24	-3,07	-
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 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,65
Liquidità	0,35
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	—	1,70
Deutsche Boerse AG 3.75%	—	1,42
Bureau Veritas SA 3.375%	—	1,38
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,35
Volkswagen International...	—	1,23
HSBC Holdings PLC 3.313%	—	1,18
Infineon Technologies AG...	—	1,15
RELX Finance BV 3.75%	—	1,13
Commerzbank AG 6.75%	—	1,13
Air France KLM 3.875%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,95
Societario	98,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,35
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	72,65
Da 4 a 6 cedole	25,11
Da 6 a 8 cedole	2,11
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	10,42
da 3 a 5	30,32
da 5 a 7	25,16
da 7 a 10	25,67
da 10 a 15	4,63
da 15 a 20	2,31
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 (10/11/2026)	EUR 13,65
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	352,08 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	35,65 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.

MORNINGSTAR