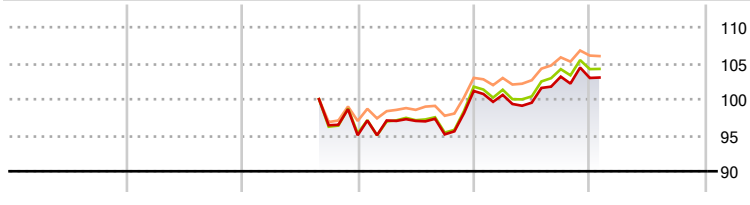
NEF Ethical Bond - Euro C Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale attraverso l´investimento principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumentio finanziari e obbligazioni zero coupon), scambiate sui mercati finanziari Euroland, ed emessi da società o governi nazionali europei, agenzie governative europee e organizzazioni sovranazionali situate in Europa. Il portafoglio potrà anche consistere in obbligazioni denominate in EURO e provenienti da emittenti non Euroland. L´obiettivo di tale Comparto è di superare l ´indice JP Morgan EMU a 5-7 anni, al netto delle commissioni di gestione. E' possibile utilizzare tecniche e strumenti...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-	-	-	6,47	1,79	0,06
Benchmark e Indici	-	-	-	6,80	2,39	0,03
Categoria	-	-	-	6,21	3,05	-0,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

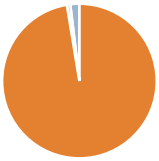
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	1,18	1,29
6-Mesi	1,36	1,58	1,89
1-Anno	3,25	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,54	-1,08	3,63	-0,18
2023	2,16	-0,06	-1,93	6,33
2022	-	-	-	-1,44
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,40
Liquidità	0,69
Altro	1,91

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	4,28
Germany (Federal Republic...	—	3,01
Austria (Republic of) 0.5%	—	2,81
European Union 2.75%	—	2,66
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,61
Germany (Federal Republic...	—	2,59
Germany (Federal Republic...	—	2,36
Germany (Federal Republic...	—	2,05
Austria (Republic of) 2.9%	—	1,68
Kreditanstalt Fur...	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,20
Societario	22,87
Cartolarizzazioni	4,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,70
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,25
Da 0 a 4 cedole	76,20
Da 4 a 6 cedole	12,89
Da 6 a 8 cedole	0,66
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	11,33
da 3 a 5	18,80
da 5 a 7	15,26
da 7 a 10	34,98
da 10 a 15	11,07
da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	4,93
oltre 30	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	10/08/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2006
NAV (03/02/2025)	EUR 17,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	616,83 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	27,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1555161949

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
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.