

NEF Ethical Bond - Euro C Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

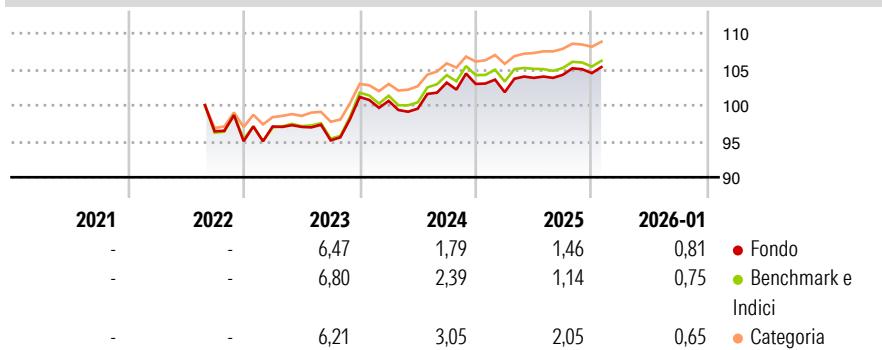
Morningstar Rating™

★★

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 strumento finanziari e obbligazioni zero coupon), scambiate sui mercati finanziari Euroland, ed emesse 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. È possibile utilizzare tecniche e strumenti...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

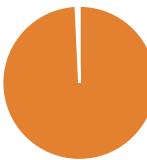
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,50	0,61
6-Mesi	1,39	1,36	1,42
1-Anno	1,74	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	2,90	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,11	1,95	0,41	0,23
2024	-0,54	-1,08	3,63	-0,18
2023	2,16	-0,06	-1,93	6,33
2022	-	-	-	-1,44

Portafoglio 31/12/2025



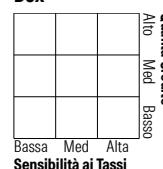
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,25%	—	5,03
Spain (Kingdom of) 3,45%	—	3,04
Italy (Republic Of) 3,65%	—	2,89
Italy (Republic Of) 3,6%	—	2,62
Germany (Federal Republic...	—	2,51
Germany (Federal Republic...	—	2,36
Spain (Kingdom of) 3,15%	—	2,00
European Union 2,75%	—	1,90
Italy (Republic Of) 3,85%	—	1,89
Germany (Federal Republic...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,11	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	334	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	58,01
Societario	31,05
Cartolarizzazioni	10,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,51
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	9,22
da 3 a 5	16,02
da 5 a 7	20,46
da 7 a 10	37,72
da 10 a 15	8,84
da 15 a 20	1,84
da 20 a 30	4,27
oltre 30	0,07

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	4,42
Da 0 a 4 cedole	86,09
Da 4 a 6 cedole	8,98
Da 6 a 8 cedole	0,51
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	30,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/08/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 17,52	ISIN	LU1555161949		
Patrimonio Netto (Mln)	856,13 EUR				
(31/12/2025)					