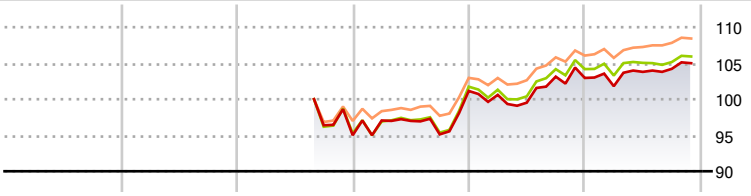
NEF Ethical Bond - Euro C Acc

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	★★

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	2025-11	
-	-	-	6,47	1,79	1,99	Fondo
-	-	-	6,80	2,39	1,69	Benchmark e Indici
-	-	-	6,21	3,05	2,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	99,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	-

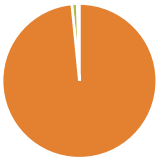
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	0,04	0,02
6-Mesi	0,00	-0,34	0,43
1-Anno	0,29	-0,25	0,61
3-Anni Ann.ti	1,82	1,97	2,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,11	1,95	0,41	-
2024	-0,54	-1,08	3,63	-0,18
2023	2,16	-0,06	-1,93	6,33
2022	-	-	-	-1,44
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,41
Liquidità	1,12
Altro	0,46

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.25%	—	5,09
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,04
Germany (Federal Republic...	—	2,99
Italy (Republic Of) 3.65%	—	2,99
Italy (Republic Of) 3.6%	—	2,61
Germany (Federal Republic...	—	2,35
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	1,99
European Union 2.75%	—	1,90
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,88
Germany (Federal Republic...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		334

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,07
Societario	30,01
Cartolarizzazioni	9,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,13
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,93
Da 0 a 4 cedole	85,47
Da 4 a 6 cedole	9,08
Da 6 a 8 cedole	0,52
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	9,39
da 3 a 5	17,08
da 5 a 7	19,18
da 7 a 10	36,21
da 10 a 15	9,86
da 15 a 20	2,14
da 20 a 30	4,37
oltre 30	0,08

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	02/12/2024
NAV (12/12/2025)	EUR 17,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	861,03 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	29,40 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.