

NEF Ethical Short Term Bond - Euro C Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y EUR LC TR USD

Morningstar Rating™

★★★

EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

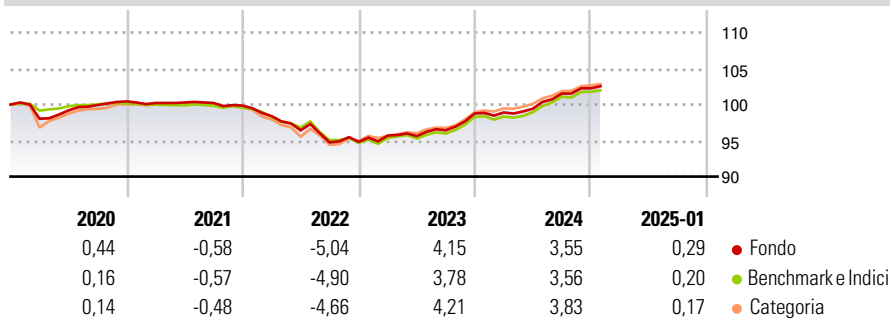
Tale Comparto cerca di raggiungere un rendimento a breve termine investendo principalmente in valori mobiliari denominati in Euro. Il portafoglio sarà investito esclusivamente in titoli che abbiano, al momento dell'acquisto da parte del Comparto, una durata iniziale o residua non superiore dodici mesi, prendendo in considerazione gli strumenti finanziari legati agli stessi, o regolati da termini e condizioni che prevedano che il tasso di interesse applicabile agli stessi sia adeguato almeno annualmente in base alle condizioni di mercato. Il Comparto sarà investito principalmente in valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati che operano regolarmente e sono riconosciuti e aperti al pubblico, così come definiti all'articolo 40.1...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	2,21
3Y R-Squared	94,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,15	1,05	1,16
6-Mesi	2,18	2,04	2,18
1-Anno	4,07	4,02	4,25
3-Anni Ann.ti	1,16	1,09	1,54
5-Anni Ann.ti	0,48	0,39	0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,15	0,52	2,13	0,72
2023	0,92	-0,08	0,84	2,42
2022	-1,46	-2,00	-1,74	0,08
2021	-0,22	0,07	-0,07	-0,36

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,87
Liquidità	4,71
Altro	1,42

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	-	8,28
Italy (Republic Of) 0.35%	-	4,78
Italy (Republic Of) 0.5%	-	4,48
Italy (Republic Of) 1.25%	-	4,47
Italy (Republic Of) 2.8%	-	3,43
Italy (Republic Of) 1.1%	-	2,66
Italy (Republic Of) 3.8%	-	2,40
Greece (Republic Of) 0%	-	2,23
Canadian Imperial Bank of...	-	1,67
Bank of Nova Scotia 0.45%	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Gov	37,08
Societario	32,39
Cartolarizzazioni	25,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,78
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	6,58
Da 0 a 4 cedole	83,72
Da 4 a 6 cedole	9,70
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	47,83
da 3 a 5	22,13
da 5 a 7	1,86
da 7 a 10	2,52
da 10 a 15	0,38
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,26
oltre 30	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	53,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/02/2003	ISIN	LU1555162244		
NAV (03/02/2025)	EUR 14,08				
Patrimonio Netto (Mln)	439,24 EUR				

(31/12/2024)