

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

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y EUR LC TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

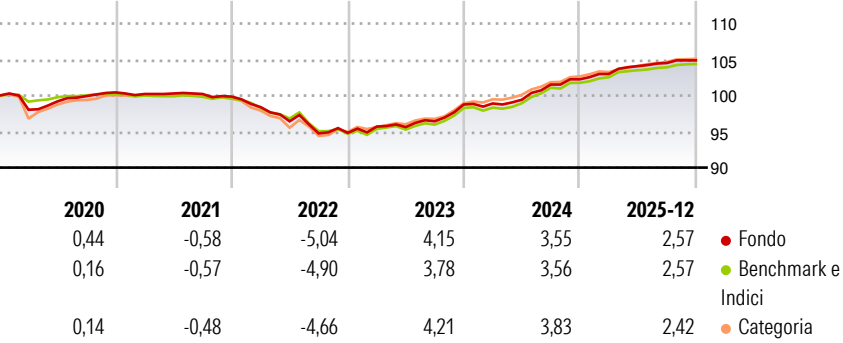
Tale Comparto cerca di raggiungere un rendimento a breve termine investendo principalmente in valori mobiliari denominati in Euro. Il portafoglio sarà investito esclusivamente in titoli che abbiano, al momento dell'acquisto da parte del Comparto, una durata iniziale o residua non superiore dodici mesi, 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 | 0,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 1,33 |
| 3Y R-Squared | 95,92 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,44 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,27 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,21 | 0,31 | 0,41 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,84 | 0,85 | 1,05 | 2025 | 0,71 | 1,06 | 0,42 | 0,35 |
| 1-Anno | 2,86 | 2,88 | 2,95 | 2024 | 0,15 | 0,52 | 2,13 | 0,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,28 | 3,20 | 3,56 | 2023 | 0,92 | -0,08 | 0,84 | 2,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,93 | 0,87 | 1,18 | 2022 | -1,46 | -2,00 | -1,74 | 0,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| Maturità effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | - | | | | |
| Qualità Credito | | | | | |
| Alto | | | | | |
| Med | | | | | |
| Basso | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |
| Bassa | | | | | |
| Med | | | | | |
| Alta | | | | | |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) 3.8% | — | 3,37 |
| Italy (Republic Of) 2.8% | — | 3,29 |
| Italy (Republic Of) 1.25% | — | 3,20 |
| Italy (Republic Of) 0.5% | — | 3,20 |
| Italy (Republic Of) 1.1% | — | 3,17 |
| Italy (Republic Of) 0.45% | — | 3,02 |
| Italy (Republic Of) 4.1% | — | 2,56 |
| Greece (Republic Of) 3.875% | — | 1,73 |
| Italy (Republic Of) 3.35% | — | 1,67 |
| DBS Bank Ltd. London Branch... | — | 1,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 210 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| ■ Governativo | 38,99 | da 1 a 3 | 43,21 |
| ■ Societario | 34,60 | da 3 a 5 | 38,69 |
| ■ Cartolarizzazioni | 20,98 | da 5 a 7 | 1,16 |
| ■ Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 1,56 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 5,43 | da 10 a 15 | 0,59 |
| ■ Derivati | 0,00 | da 15 a 20 | 0,00 |
| | | da 20 a 30 | 1,60 |
| | | oltre 30 | 0,26 |
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 2,30 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 86,58 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 11,11 | | |
| 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 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Nord Est Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 92,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | +352 4767 2517 | (15/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nef.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/12/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,50% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/02/2003 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/01/2026) | EUR 14,41 | ISIN | LU1555162244 | | |

NEF Ethical Short Term Bond - Euro C Acc

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 623,28 EUR |
| (31/10/2025) | |