

NEF Ethical Short Term Bond - Euro C Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

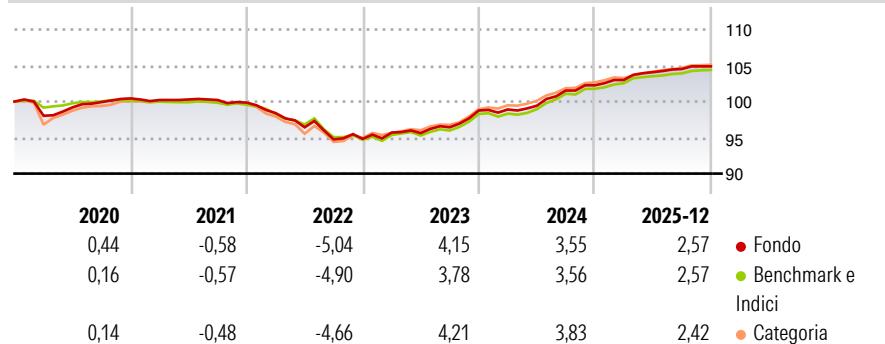
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
ICE BofA 1-3Y EUR LC TR USD

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	0,31	0,41
6-Mesi	0,84	0,85	1,05
1-Anno	2,86	2,88	2,95
3-Anni Ann.ti	3,28	3,20	3,56
5-Anni Ann.ti	0,93	0,87	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,71	1,06	0,42	0,35
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

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,42
• Liquidità	5,33
• Altro	0,26

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

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
Governativo	38,99
Societario	34,60
Cartolarizzazioni	20,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,43
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	43,21
da 3 a 5	38,69
da 5 a 7	1,16
da 7 a 10	1,56
da 10 a 15	0,59
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)