

NEF Ethical Corporate Bond - Euro C Acc

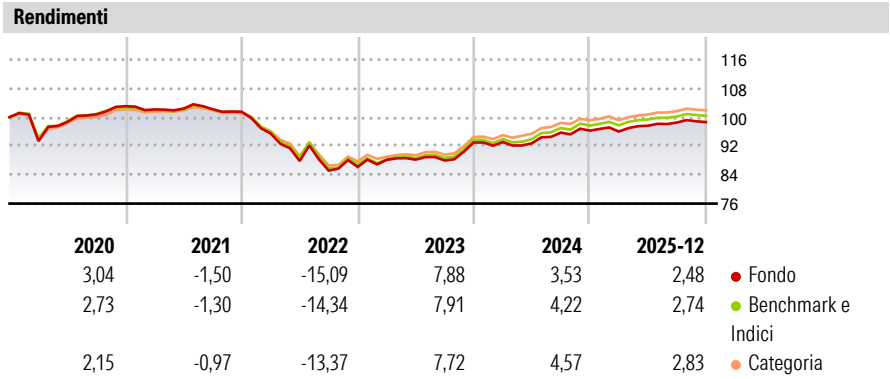
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR Non-Fincl TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà principalmente in obbligazioni selezionate denominate in Euro emesse da società europee e non europee scambiate sui mercati obbligazionari regolamentati dell'Unione Economica e Monetaria. Il Comparto può investire anche in obbligazioni selezionate denominate in Euro (o Valuta Europea corrente), in emittenti Quasi-Governativi e Statali (diversi da quelli di Emittenti Statali di Euro). Il Comparto seguirà una strategia attiva di investimento, che combina una posizione di durata, posizionamento della curva del reddito e selezione di settore. L'espressione Quasi-Governativo definisce un: "Titolo di debito pubblico di classe di investimento Governativo e sponsorizzato dal Governo, denominato in Euro".

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,53
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,09	1,36	1,37	2025	-0,25	1,68	0,92	0,12
1-Anno	3,35	3,89	3,80	2024	0,13	-0,38	3,21	0,56
3-Anni Ann.ti	3,91	4,45	4,65	2023	2,28	0,07	-0,27	5,69
5-Anni Ann.ti	-0,73	-0,28	0,11	2022	-5,93	-7,99	-3,05	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,86
Liquidità	-0,86
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Euro Bund Future Mar 26	—	3,10	🏛️ Governativo		4,03	da 1 a 3		13,76
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	—	1,78	🏢 Societario		96,82	da 3 a 5		28,24
Deutsche Boerse AG 3.75%	—	1,47	🏠 Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		26,19
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,42	🏘️ Enti Locali		0,00	da 7 a 10		16,57
Bureau Veritas SA 3.375%	—	1,40	🏦 Liquidità ed equivalenti		-0,86	da 10 a 15		8,31
			📄 Derivati		0,00	da 15 a 20		2,37
Volkswagen International...	—	1,24				da 20 a 30		0,46
HSBC Holdings PLC 3.313%	—	1,21				oltre 30		0,00
Heimstaden Bostad Treasury...	—	1,12						
Commerzbank AG 6.75%	—	1,11						
Macquarie Group Ltd. 4.7471%	—	1,09						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,93						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236						

Anagrafica					
Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 16,65	ISIN	LU1555162830		
Patrimonio Netto (Mln)	355,77 EUR				

(31/12/2025)