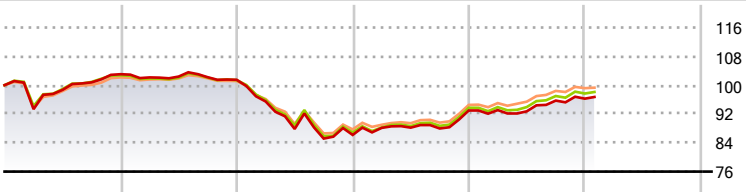
# NEF Ethical Corporate Bond - Euro C Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>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 ".

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,04 | -1,50 | -15,09 | 7,88 | 3,53 | 0,50 | Fondo |
| 2,73 | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 0,43 | Benchmark e Indici |
| 2,15 | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 0,14 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,32 | 3Y Sharpe Ratio | -0,46 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 6,93 |
| 3Y R-Squared | 99,07 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,66 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,75 | 1,64 | 1,61 |
| 6-Mesi | 2,26 | 2,48 | 2,55 |
| 1-Anno | 4,70 | 5,43 | 5,39 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,71 | -0,04 | 0,25 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,86 | -0,56 | -0,22 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,13 | -0,38 | 3,21 | 0,56 |
| 2023 | 2,28 | 0,07 | -0,27 | 5,69 |
| 2022 | -5,93 | -7,99 | -3,05 | 1,19 |
| 2021 | -0,87 | 0,23 | -0,17 | -0,70 |

## Portafoglio 31/12/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 89,49 |
| Liquidità | 5,10 |
| Altro | 5,41 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Caixabank S.A. 6.125% | — | 1,67 |
| Deutsche Boerse AG 3.75% | — | 1,56 |
| BNP Paribas SA 2.5% | — | 1,48 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271% | — | 1,26 |
| Deutsche Bank AG 4% | — | 1,22 |
| Commerzbank AG 6.75% | — | 1,19 |
| Macquarie Group Ltd. 4.7471% | — | 1,16 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.963% | — | 1,01 |
| Banque Federative du Credit... | — | 0,96 |
| Skandinaviska Enskilda... | — | 0,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 294 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 2,09 |
| Societario | 92,52 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,39 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,93 |
| Da 0 a 4 cedole | 70,96 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,90 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,21 |
| 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 | 13,74 |
| da 3 a 5 | 22,01 |
| da 5 a 7 | 27,34 |
| da 7 a 10 | 22,66 |
| da 10 a 15 | 7,05 |
| da 15 a 20 | 2,60 |
| da 20 a 30 | 0,98 |
| oltre 30 | 0,86 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Nord Est Asset Management |
| Telefono | +352 4767 2517 |
| Web | www.nef.lu |
| Data di Partenza | 27/03/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 20/11/2021 |
| NAV (03/02/2025) | EUR 16,26 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 336,41 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025) | 3,49 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1555162830 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,71% |
| 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.