

NEF Ethical Bond - Euro D Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

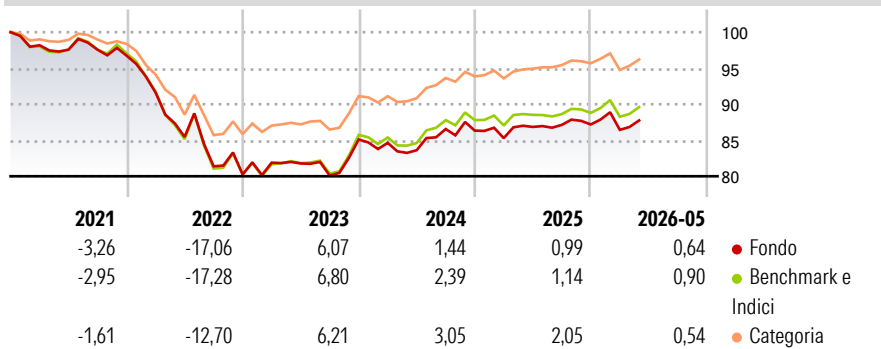
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale attraverso l'investimento principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumento finanziari e obbligazioni zero coupon), scambiate sui mercati finanziari Euroland, ed emessi da società o governi nazionali europei, agenzie governative europee e organizzazioni sovranazionali situate in Europa. Il portafoglio potrà anche consistere in obbligazioni denominate in EURO e provenienti da emittenti non Euroland. L'obiettivo di tale Comparto è di superare l'indice JP Morgan EMU a 5-7 anni, al netto delle commissioni di gestione. E' possibile utilizzare tecniche e strumenti...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	99,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	1,63	1,61	2026	-0,86	-	-	-
6-Mesi	0,90	1,18	1,04	2025	-1,20	1,82	0,33	0,06
1-Anno	0,84	1,16	1,59	2024	-0,55	-1,20	3,51	-0,25
3-Anni Ann.ti	2,55	3,02	3,51	2023	2,05	-0,13	-2,06	6,26
5-Anni Ann.ti	-2,05	-1,63	-0,70	2022	-5,30	-6,71	-4,78	-1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,78
● Liquidità	0,03
● Altro	0,19

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.25%	—	4,46
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,22
Germany (Federal Republic...)	—	2,96
Italy (Republic Of) 3.6%	—	2,69
Germany (Federal Republic...)	—	2,68
Germany (Federal Republic...)	—	2,65
France (Republic Of) 0.12575%	—	2,61
Germany (Federal Republic...)	—	2,20
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	2,05
European Union 2.75%	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,85
🏠 Societario	27,94
🏢 Cartolarizzazioni	10,17
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,03
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,53
Da 0 a 4 cedole	84,91
Da 4 a 6 cedole	9,22
Da 6 a 8 cedole	0,34
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	4,50
da 3 a 5	15,44
da 5 a 7	25,69
da 7 a 10	34,23
da 10 a 15	13,49
da 15 a 20	2,53
da 20 a 30	3,79
oltre 30	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	183,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/06/2026)	EUR 15,43	ISIN	LU1799642449		
Patrimonio Netto (Mln)	808,40 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.