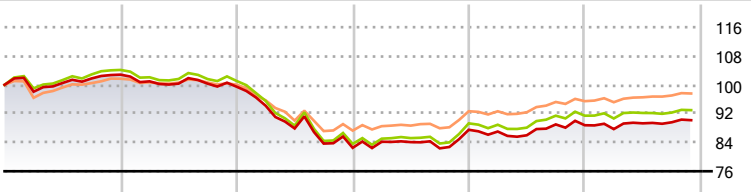
NEF Ethical Bond - Euro D Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR	★★

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 strumentio 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,83	-3,26	-17,06	6,07	1,44	1,57	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,69	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	99,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	-

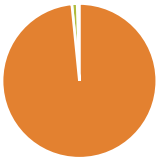
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	0,32	0,61
6-Mesi	0,59	0,56	0,93
1-Anno	-0,33	-0,21	0,94
3-Anni Ann.ti	1,43	1,99	2,81
5-Anni Ann.ti	-2,62	-2,28	-1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,20	1,82	0,33	-
2024	-0,55	-1,20	3,51	-0,25
2023	2,05	-0,13	-2,06	6,26
2022	-5,30	-6,71	-4,78	-1,40
2021	-1,81	-0,63	-0,01	-0,85

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,41
Liquidità	1,12
Altro	0,46

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.25%	—	5,09
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,04
Germany (Federal Republic...	—	2,99
Italy (Republic Of) 3.65%	—	2,99
Italy (Republic Of) 3.6%	—	2,61
Germany (Federal Republic...	—	2,35
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	1,99
European Union 2.75%	—	1,90
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,88
Germany (Federal Republic...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		334

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,07
Societario	30,01
Cartolarizzazioni	9,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,13
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,93
Da 0 a 4 cedole	85,47
Da 4 a 6 cedole	9,08
Da 6 a 8 cedole	0,52
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	9,39
da 3 a 5	17,08
da 5 a 7	19,18
da 7 a 10	36,21
da 10 a 15	9,86
da 15 a 20	2,14
da 20 a 30	4,37
oltre 30	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	06/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 15,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	861,03 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	227,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1799642449

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
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.