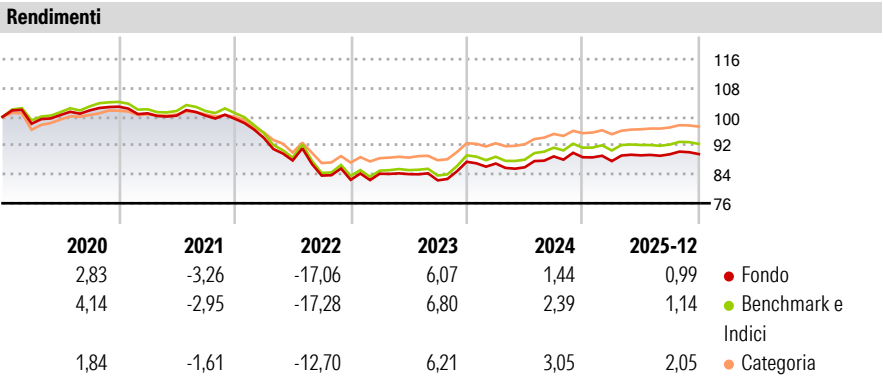


NEF Ethical Bond - Euro D Inc

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

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...



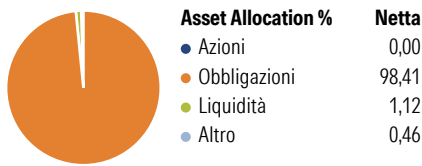
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	98,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	-0,36	-0,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,03	1,02	1,23	2025	-1,20	1,82	0,33	0,06
1-Anno	2,34	2,14	2,72	2024	-0,55	-1,20	3,51	-0,25
3-Anni Ann.ti	1,82	2,66	3,04	2023	2,05	-0,13	-2,06	6,26
5-Anni Ann.ti	-2,54	-2,23	-1,00	2022	-5,30	-6,71	-4,78	-1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

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	Patrimonio Classe (Mln)	219,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(19/01/2026)		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 (19/01/2026)	EUR 15,42	ISIN	LU1799642449		
Patrimonio Netto (Mln)	861,03 EUR				

(31/10/2025)