

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

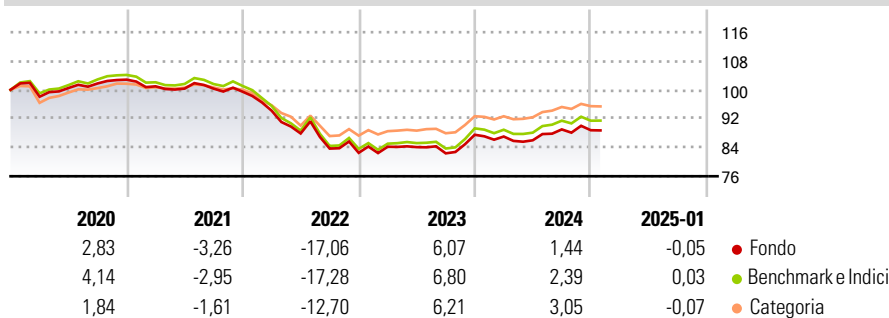
Morningstar Rating™

★★

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

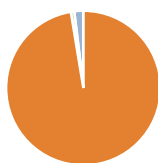
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	99,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,17	1,58	1,89	2024	-0,55	-1,20	3,51	-0,25
1-Anno	2,87	3,80	3,78	2023	2,05	-0,13	-2,06	6,26
3-Anni Ann.ti	-2,88	-2,22	-1,04	2022	-5,30	-6,71	-4,78	-1,40
5-Anni Ann.ti	-2,61	-2,04	-1,24	2021	-1,81	-0,63	-0,01	-0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,40
● Liquidità	0,69
● Altro	1,91

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	4,28
Germany (Federal Republic...)	—	3,01
Austria (Republic of)	—	2,81
European Union	—	2,66
Italy (Republic Of)	—	2,61
Germany (Federal Republic...)	—	2,59
Germany (Federal Republic...)	—	2,36
Germany (Federal Republic...)	—	2,05
Austria (Republic of)	—	1,68
Kreditanstalt Fur...	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,20
🏢 Societario	22,87
🏠 Cartolarizzazioni	4,22
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,70
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,25
Da 0 a 4 cedole	76,20
Da 4 a 6 cedole	12,89
Da 6 a 8 cedole	0,66
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	11,33
da 3 a 5	18,80
da 5 a 7	15,26
da 7 a 10	34,98
da 10 a 15	11,07
da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	4,93
oltre 30	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	93,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(03/02/2025)		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	01/01/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 15,64	ISIN	LU1799642449		
Patrimonio Netto (Mln)	616,83 EUR				

(31/12/2024)