NEF - Ethical Balanced Dynamic ID Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 15% MSCI World NR EUR, 20% MSCI EMU NR EUR, 10% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 40% ICE BofA GbI Govt TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un elevato profilo ESG. Il Fondo investe in titoli emessi da Paesi membri dell'OCSE e paesi che collaborano in maniera approfondita con l'OCSE; e Organizzazioni ed entità sovranazionali di qualità investment grade (IG). La duration del portafoglio del Fondo è compresa fra 0,5 e 8 anni.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 120 110 100 2020 2021 2022 2024 2025-11 2023 7,15 Fondo 3,66 6,47 Benchmark e 11,17 Indici 8,53 5,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	3,90	6,08	5,94	2025	0,40	3,51	1,46	-
1-Anno	6,63	5,68	4,89	2024	1,22	-0,56	5,16	-2,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-2,97	5,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/20	125							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	3,32
United States Treasury Notes	_	1,76
United States Treasury Notes	_	1,72
NVIDIA Corp		1,65
United States Treasury Notes	_	1,60
Microsoft Corp		1,36
ASML Holding NV		1,31
Alphabet Inc Class C		1,29
United States Treasury Notes	_	1,18
United States Treasury Bonds	_	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	256

Ciclico	28,78
₩ Sensibile	49,43
→ Difensivo	21,79
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	64,84
Societario	34,90
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,20
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,35
Stati Uniti	40,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	59,65
Regno Unito	10,95
Europa Occidentale - Euro	33,69
Europa Occidentale - Non Euro	15,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Nord Est Asset	Patrimonio Classe (MIn)	102,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Management	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	24/05/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	20/11/2021	ISIN	LU2605905376		
NAV (27/44/2025)	FIID 13 00				

NEF - Ethical Balanced Dynamic ID Inc

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 986,10 EUR

