

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 Gbl Govt TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

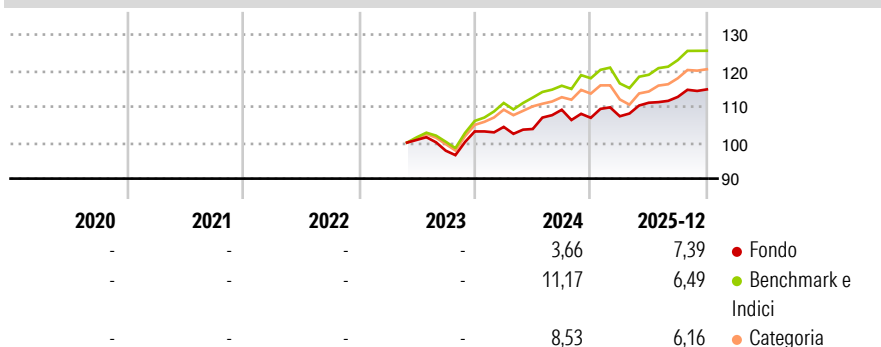
Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un 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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,96	5,56	6,07	2025	0,40	3,51	1,46	1,85
1-Anno	7,15	6,23	6,74	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

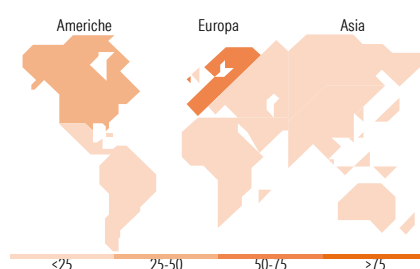
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.	Small	Mid	Large

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Basso	Med	Alto

Stile




Sensibilità ai Tassi









Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,16
United States Treasury Notes...	—	1,83
United States Treasury Notes...	—	1,74
United States Treasury Notes...	—	1,64
United States Treasury Notes...	—	1,15
United States Treasury Notes...	—	1,10
United States Treasury Bonds...	—	0,95
United States Treasury Bonds...	—	0,91
ASML Holding NV		0,90
Gilead Sciences Inc		0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		272

Distribuzione Settoriale %

Fondazioni Settimane %		Totale
	Ciclico	33,83
	Sensibile	46,05
	Difensivo	20,12

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	62,25
 Societario	34,64
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	2,74
 Derivati	0,37

Ripartizione Geografica %

America	33,43
Stati Uniti	33,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	66,57
Regno Unito	11,23
Europa Occidentale - Euro	37,23
Europa Occidentale - Non Euro	18,11
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 Management	Patrimonio Classe (Mln)	133,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 13,29	ISIN	LU2605905376		

NEF - Ethical Balanced Dynamic ID Inc

Patrimonio Netto (Mln)	1.020,12 EUR
(31/12/2025)	