

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

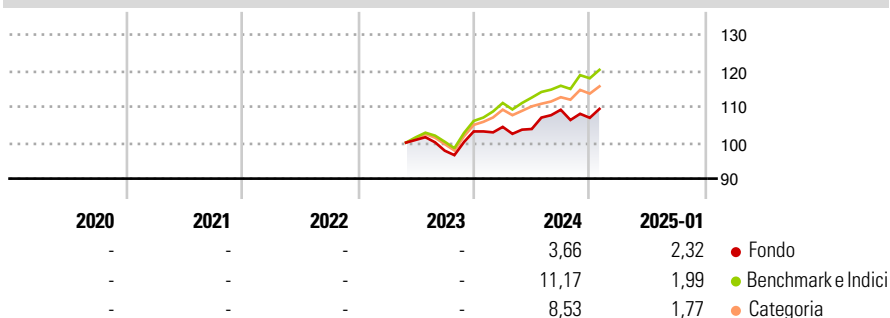
Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un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

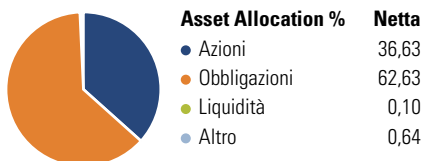
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,50	7,22	5,41	2024	1,22	-0,56	5,16	-2,06
1-Anno	6,17	11,81	10,12	2023	-	-	-2,97	5,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

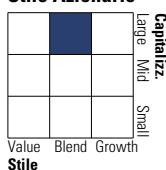
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

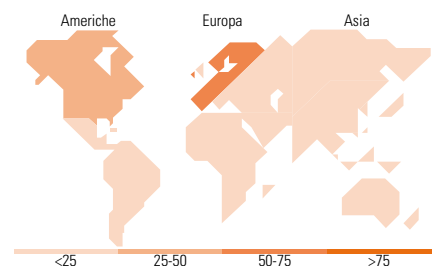
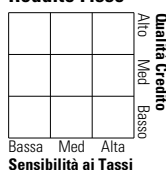


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,53
United States Treasury Notes...	-	2,53
United States Treasury Notes...	-	2,13
United States Treasury Notes...	-	1,97
United States Treasury Notes...	-	1,81
United States Treasury Notes...	-	1,56
United States Treasury Notes...	-	1,33
ASML Holding NV	Software	1,29
Alphabet Inc Class C	Software	1,22
United States Treasury Bonds...	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		210

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,34
Sensibile	47,52
Difensivo	20,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,69
Societario	29,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,39
Derivati	-4,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,79
Stati Uniti	36,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	63,21
Regno Unito	10,70
Europa Occidentale - Euro	39,19
Europa Occidentale - Non Euro	13,31
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)	82,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	ISIN	LU2605905376		
NAV (03/02/2025)	EUR 12,75				

NEF - Ethical Balanced Dynamic ID Inc

Patrimonio Netto (Mln) 920,51 EUR
(31/12/2024)