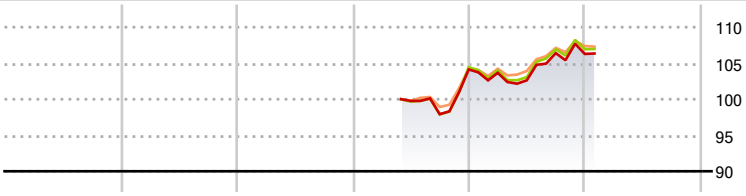
# NEF Ethical Bond - Euro ID Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR | Senza 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 strumentio 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 2,07 | 0,06 | Fondo |
| - | - | - | - | 2,39 | 0,03 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | 3,05 | -0,07 | Categoria |

## 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 | - |

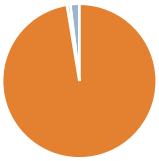
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,34 | 1,18 | 1,29 |
| 6-Mesi | 1,50 | 1,58 | 1,89 |
| 1-Anno | 3,51 | 3,80 | 3,78 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -0,45 | -1,01 | 3,68 | -0,11 |
| 2023 | - | - | -1,86 | 6,35 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/12/2024



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

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 3.45% | — | 4,28 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,01 |
| Austria (Republic of) 0.5% | — | 2,81 |
| European Union 2.75% | — | 2,66 |
| Italy (Republic Of) 3.85% | — | 2,61 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,59 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,36 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,05 |
| Austria (Republic of) 2.9% | — | 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 |
| Telefono | +352 4767 2517 |
| Web | www.nef.lu |
| Data di Partenza | 24/05/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2006 |
| NAV (03/02/2025) | EUR 18,09 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 616,83 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025) | 83,71 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2605905533 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.