

NEF Ethical Bond - Euro ID Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

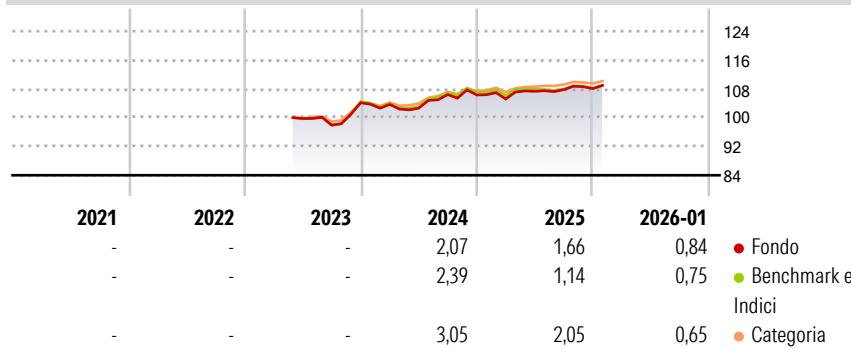
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™
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 strumento finanziari e obbligazioni zero coupon), scambiate sui mercati finanziari Euroland, ed emesse 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. È possibile utilizzare tecniche e strumenti...

Rendimenti



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 %

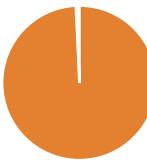
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	0,50	0,61
6-Mesi	1,50	1,36	1,42
1-Anno	1,95	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

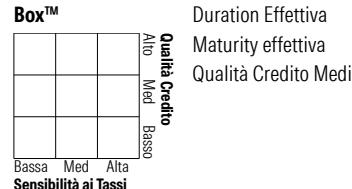
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,06	2,02	0,44	0,27
2024	-0,45	-1,01	3,68	-0,11
2023	-	-	-1,86	6,35
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,26
Liquidità	0,51
Altro	0,23

Fixed Income Style Box™



Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,25%	-	5,03
Spain (Kingdom of) 3,45%	-	3,04
Italy (Republic Of) 3,65%	-	2,89
Italy (Republic Of) 3,6%	-	2,62
Germany (Federal Republic...	-	2,51
Germany (Federal Republic...	-	2,36
Spain (Kingdom of) 3,15%	-	2,00
European Union 2,75%	-	1,90
Italy (Republic Of) 3,85%	-	1,89
Germany (Federal Republic...	-	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,11	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	334	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	9,22
da 3 a 5	16,02
da 5 a 7	20,46
da 7 a 10	37,72
da 10 a 15	8,84
da 15 a 20	1,84
da 20 a 30	4,27
oltre 30	0,07

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	4,42
Da 0 a 4 cedole	86,09
Da 4 a 6 cedole	8,98
Da 6 a 8 cedole	0,51
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	190,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(10/02/2026)		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	02/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 18,07	ISIN	LU2605905533		
Patrimonio Netto (Mln)	856,13 EUR				
(31/12/2025)					