

NEF Ethical Corporate Bond - Euro ID Inc

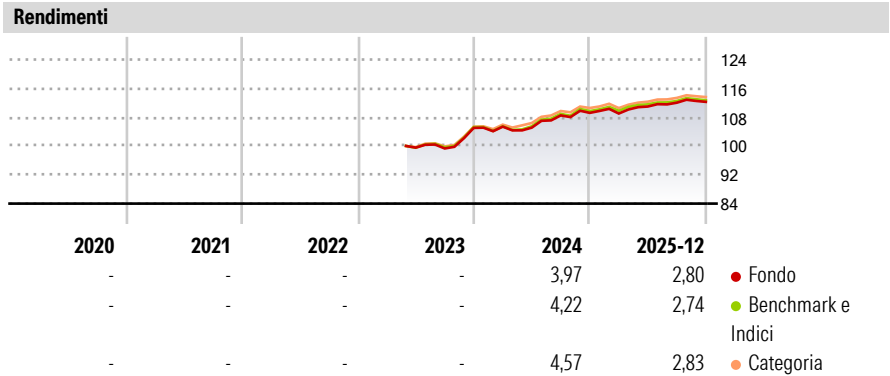
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR Non-Fincl TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà principalmente in obbligazioni selezionate denominate in Euro emesse da società europee e non europee scambiate sui mercati obbligazionari regolamentati dell'Unione Economica e Monetaria. Il Comparto può investire anche in obbligazioni selezionate denominate in Euro (o Valuta Europea corrente), in emittenti Quasi-Governativi e Statali (diversi da quelli di Emittenti Statali di Euro). Il Comparto seguirà una strategia attiva di investimento, che combina una posizione di durata, posizionamento della curva del reddito e selezione di settore. L'espressione Quasi-Governativo definisce un: "Titolo di debito pubblico di classe di investimento Governativo e sponsorizzato dal Governo, denominato in Euro".

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 Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,34	1,36	1,37	2025	-0,16	1,78	0,96	0,21
1-Anno	3,75	3,89	3,80	2024	0,33	-0,27	3,24	0,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-0,23	5,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,86
Liquidità	-0,86
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Euro Bund Future Mar 26	—	3,10	🏛️ Governativo		4,03	da 1 a 3		13,76
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	—	1,78	🏢 Societario		96,82	da 3 a 5		28,24
Deutsche Boerse AG 3.75%	—	1,47	🏠 Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		26,19
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,42	🏘️ Enti Locali		0,00	da 7 a 10		16,57
Bureau Veritas SA 3.375%	—	1,40	🏢 Liquidità ed equivalenti		-0,86	da 10 a 15		8,31
			📄 Derivati		0,00	da 15 a 20		2,37
Volkswagen International...	—	1,24				da 20 a 30		0,46
HSBC Holdings PLC 3.313%	—	1,21				oltre 30		0,00
Heimstaden Bostad Treasury...	—	1,12						
Commerzbank AG 6.75%	—	1,11						
Macquarie Group Ltd. 4.7471%	—	1,09						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,93	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,30			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236	Da 0 a 4 cedole		72,29			
			Da 4 a 6 cedole		25,16			
			Da 6 a 8 cedole		2,25			
			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)	107,54 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	02/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 18,71	ISIN	LU2605905459		
Patrimonio Netto (Mln)	355,77 EUR				

(31/12/2025)