

NEF Ethical Corporate Bond - Euro ID Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Non-Fincl TR USD

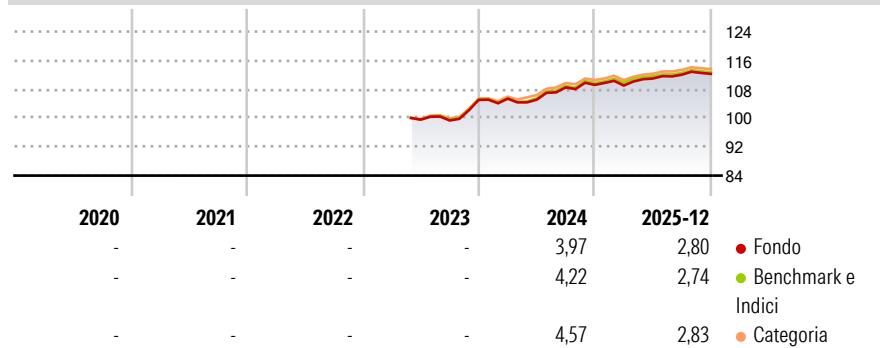
Morningstar Rating™

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 Emissenti 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".

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 Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

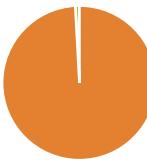
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	0,25	0,27
6-Mesi	1,34	1,36	1,37
1-Anno	3,75	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

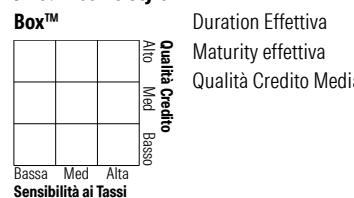
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,16	1,78	0,96	0,21
2024	0,33	-0,27	3,24	0,65
2023	-	-	-0,23	5,75
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	3,10
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	-	1,78
Deutsche Boerse AG 3.75%	-	1,47
Lloyds Banking Group PLC...	-	1,42
Bureau Veritas SA 3.375%	-	1,40
Volkswagen International...	-	1,24
HSBC Holdings PLC 3.313%	-	1,21
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	4,03
Societario	96,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,86
Derivati	0,00

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	0,30
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

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	13,76
da 3 a 5	28,24
da 5 a 7	26,19
da 7 a 10	16,57
da 10 a 15	8,31
da 15 a 20	2,37
da 20 a 30	0,46
oltre 30	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	24/05/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	02/12/2024	ISIN	LU2605905459		
NAV (28/01/2026)	EUR 18,71				
Patrimonio Netto (Mln)	355,77 EUR				
(31/12/2025)					