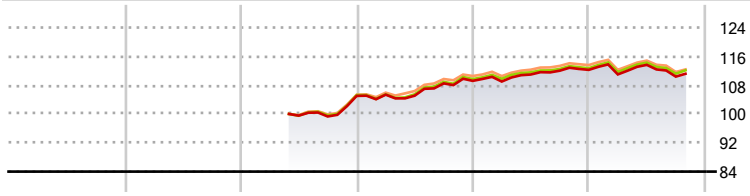
NEF Ethical Corporate Bond - Euro ID Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	★★★

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 ".

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	3,97	2,80	-0,97
Benchmark e Indici	-	-	-	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-	-	-	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,69
3Y R-Squared	99,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,23	-1,25	-1,36
6-Mesi	-0,38	-0,29	-0,52
1-Anno	-1,01	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	3,53	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,13	2,40	-2,87	-
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 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,65
Liquidità	0,35
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	—	1,70
Deutsche Boerse AG 3.75%	—	1,42
Bureau Veritas SA 3.375%	—	1,38
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,35
Volkswagen International...	—	1,23
HSBC Holdings PLC 3.313%	—	1,18
Infineon Technologies AG...	—	1,15
RELX Finance BV 3.75%	—	1,13
Commerzbank AG 6.75%	—	1,13
Air France KLM 3.875%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,95
Societario	98,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,35
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	72,65
Da 4 a 6 cedole	25,11
Da 6 a 8 cedole	2,11
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	10,42
da 3 a 5	30,32
da 5 a 7	25,16
da 7 a 10	25,67
da 10 a 15	4,63
da 15 a 20	2,31
da 20 a 30	0,48
oltre 30	0,00

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	02/12/2024
NAV (12/11/2026)	EUR 18,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	352,08 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	124,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2605905459

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

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR