# **NEF Ethical Corporate Bond - Euro ID Inc**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

**Benchmark Dichiarato**ICE BofA EUR Non-Fincl TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

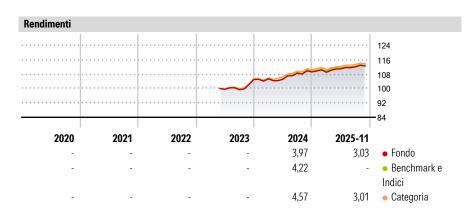
EUR Usato nel Report

# **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".

sponsorizzato dai doverno, denominato in Edio .			
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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,82	1,45	1,82	2025	-0,16	1,78	0,96	-
1-Anno	2,92	2,45	2,88	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	=	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2024	5							

### Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Boerse AG 3.75%	_	1,44
Lloyds Banking Group PLC	_	1,39
Ford Motor Credit Company	_	1,39
Bureau Veritas 3.375%	_	1,38
BNP Paribas SA 2.5%	_	1,25
Volkswagen International	_	1,21
HSBC Holdings PLC 3.313%	_	1,19
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	_	1,16
Commerzbank AG 6.75%	_	1,09
W. P. Carey Inc 3.7%	_	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	251

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,89
<ul><li>Societario</li></ul>	96,62
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,48
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	71,70
Da 4 a 6 cedole	25,84
Da 6 a 8 cedole	2,17
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	12,78
da 3 a 5	29,36
da 5 a 7	26,68
da 7 a 10	19,38
da 10 a 15	7,67
da 15 a 20	2,38
da 20 a 30	0,47
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 (27/11/2025)	EUR 18,62
Patrimonio Netto (MIn)	362,57 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	107,07 EUR
(27/11/2025) 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	-