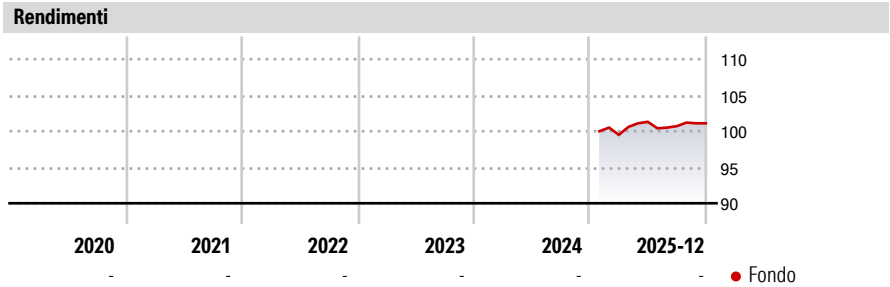


NEF Ethical Target 2029 D EUR Inc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund will mainly invest in global bonds issued by public and private bodies with an average legal maturity not exceeding December 31, 2029, and the legal maturity of individual holdings not exceeding December 31, 2030.

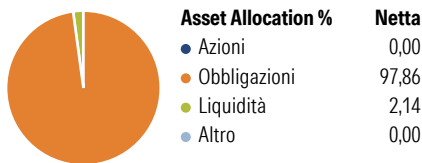


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,30	2025	-	1,81	-0,59	0,40
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	—	29,54
Credit Mutuel Arkea 3.5%	—	1,41
Levi Strauss & Co. 4%	—	1,16
SNF Group SA 2.625%	—	1,07
Iqvia Inc 2.25%	—	1,05
Mapfre SA 2.875%	—	1,03
Landesbank...	—	1,03
Nexi S.p.A. 2.125%	—	0,92
Celanese US Holdings Llc...	—	0,90
Getlink SE 4.125%	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,17
Societario	67,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,15
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	76,21
Da 4 a 6 cedole	21,79
Da 6 a 8 cedole	1,99
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	1,37
da 3 a 5	96,45
da 5 a 7	2,18
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	444,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 10,00	ISIN	LU2928596191		
Patrimonio Netto (Mln)	389,83 EUR				

(31/10/2025)