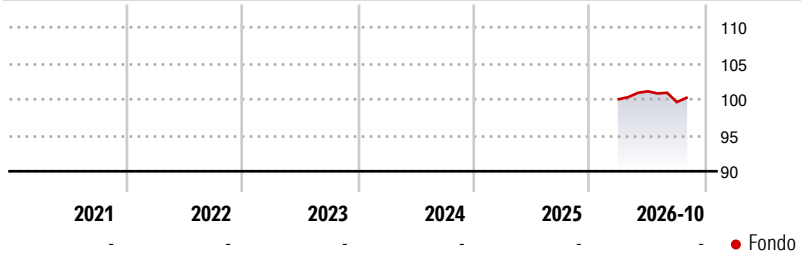
NEF Ethical Step To Balanced 2030 C Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is a balanced fund, whose objective is to achieve capital appreciation, by respecting the Environmental, Social and Governance (ESG) principles on medium term, through an active allocation of the risk mainly in bonds and equities. The Sub-Fund aims to provide capital appreciation through a combination of capital growth and income, investing in fixed income instruments, such as government, supranational and corporate bonds while gaining progressively exposure to equity issued by companies with a good ESG profile.

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,59
6-Mesi	0,00
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

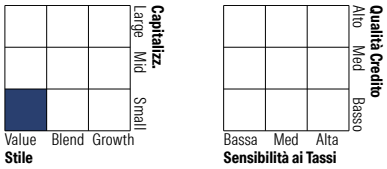
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	1,10	-1,48	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

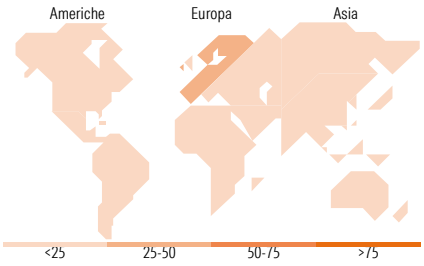
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,21
Obbligazioni	82,63
Liquidità	9,16
Altro	0,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	—	5,19
United Kingdom of Great...	—	3,57
Germany (Federal Republic...	—	3,51
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	3,19
Germany (Federal Republic...	—	2,71
Germany (Federal Republic...	—	2,71
Austria (Republic of) 0%	—	2,60
Spain (Kingdom of) 2.6%	—	2,51
Germany (Federal Republic...	—	2,51
Austria (Republic of) 0.5%	—	2,26

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari	222
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	74

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,34
Sensibile	37,36
Difensivo	19,30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,81
Societario	0,86
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,33
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**17,76**
Stati Uniti	12,92
Canada	0,58
America Latina e Centrale	4,27
Europa	**44,99**
Regno Unito	11,32
Europa Occidentale - Euro	30,08
Europa Occidentale - Non Euro	2,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,92
Medio Oriente	0,00
Asia	**37,25**
Giappone	5,56
Australasia	3,03
Asia - Paesi Sviluppati	9,15
Asia - Emergente	19,51

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	20/03/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/11/2026)	EUR 10,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	261,85 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	33,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3283485780

Investimento Min. Ingresso	-
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