

# NEF Ethical Step To Balanced 2030 D Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

## Morningstar Rating™

Senza rating

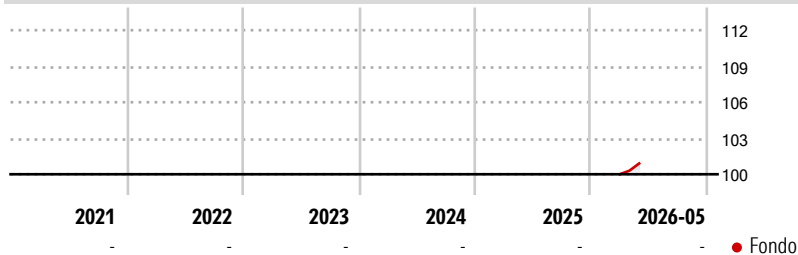
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 promotes, amongst others, some ESG characteristics in compliance with Article 8 of SFDR but does not have sustainable investment as its objective, as further described in section 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.

### 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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,00
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

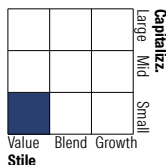
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

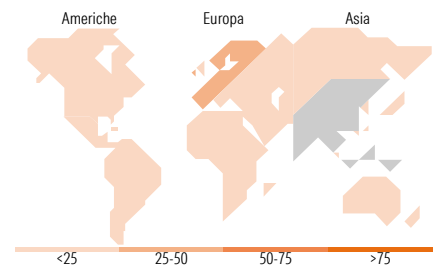
5,43  
84,42  
10,15  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	7,77
Spain (Kingdom of) 2.6%	-	3,41
Germany (Federal Republic...)	-	3,33
Germany (Federal Republic...)	-	3,19
France (Republic Of) 3.5%	-	3,10
Austria (Republic of) 0%	-	3,05
Austria (Republic of) 0.5%	-	3,01
Germany (Federal Republic...)	-	2,94
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	2,83
France (Republic Of) 2.75%	-	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		171
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	44,34
Sensibile	39,36
Difensivo	16,30

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	96,03
Societario	1,32
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,52
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>15,77</b>
Stati Uniti	12,90
Canada	1,13
America Latina e Centrale	1,74
<b>Europa</b>	<b>47,82</b>
Regno Unito	14,90
Europa Occidentale - Euro	29,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,84
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>36,41</b>
Giappone	4,20
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	5,96
Asia - Emergente	24,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	14,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4767 2517	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 10,13	ISIN	LU3283485608		

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 produttrici; (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.

# NEF Ethical Step To Balanced 2030 D Inc

Patrimonio Netto (Mln)

166,58 EUR

(31/05/2026)