NEF Ethical Short Term Bond - Euro R Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

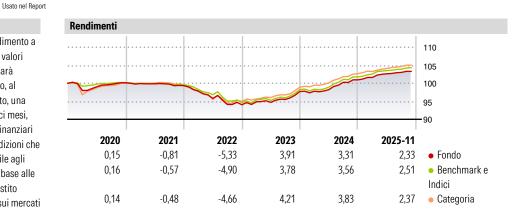
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tale Comparto cerca di raggiungere un rendimento a breve termine investendo principalmente in valori mobiliari denominati in Euro. Il portafoglio sarà investito esclusivamente in titoli che abbiano, al momento dell'acquisto da parte del Comparto, una durata iniziale o residua non superiore dodici mesi, prendendo in considerazione gli strumenti finanziari legati agli stessi, o regolati da termini e condizioni che prevedano che il tasso di interesse applicabile agli stessi sia adeguato almeno annualmente in base alle condizioni di mercato. Il Comparto sarà investito principalmente in valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati che operano regolarmente e sono riconosciuti e aperti al pubblico, così come definiti all'articolo 40.1...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	1,44
3Y R-Squared	96,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	0,39	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	0,72	0,86	1,03	2025	0,66	1,01	0,36	-
1-Anno	2,26	2,47	2,50	2024	0,08	0,45	2,10	0,66
3-Anni Ann.ti	3,02	3,16	3,57	2023	0,86	-0,16	0,85	2,31
5-Anni Ann.ti	0,59	0,80	1,13	2022	-1,55	-2,03	-1,77	-0,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/2	0,17	0,49	0,65	2021	-0,22	-0,07	-0,07	-0,44

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.8%	-	3,37
Italy (Republic Of) 2.8%	_	3,29
Italy (Republic Of) 1.25%	_	3,20
Italy (Republic Of) 0.5%	_	3,20
Italy (Republic Of) 1.1%	_	3,17
Italy (Republic Of) 0.45%	-	3,02
Italy (Republic Of) 4.1%	_	2,56
Greece (Republic Of) 3.875%	_	1,73
Italy (Republic Of) 3.35%	_	1,67
DBS Bank Ltd. London Branch	_	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	210

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	38,99
Societario	34,60
★ Cartolarizzazioni	20,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,43
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,30

Delivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,30
Da 0 a 4 cedole	86,58
Da 4 a 6 cedole	11,11
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	43,21
da 3 a 5	38,69
da 5 a 7	1,16
da 7 a 10	1,56
da 10 a 15	0,59
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,60
oltre 30	0,26

Anagrafica

•	
Società di Gestione	Nord Est Asset
	Management
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	20/10/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/02/2003
NAV (16/12/2025)	EUR 14,04

Patrimonio Classe (MIn)	472,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0102240719

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	-

NEF Ethical Short Term Bond - Euro R Acc

Patrimonio Netto (MIn)

623.28 FUI

(31/10/2025)

