

NEF Ethical Short Term Bond - Euro R Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

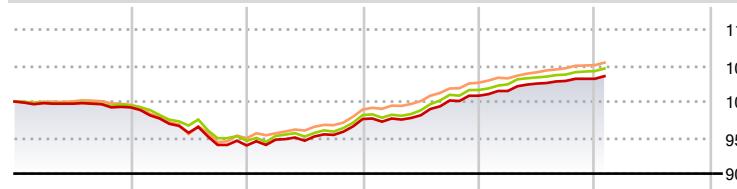
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
ICE BofA 1-3Y EUR LC TR USD

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-0,81	-5,33	3,91	3,31	2,33	0,36			
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,35			
-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,34			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	1,32
3Y R-Squared	97,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,22	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,58	0,67
6-Mesi	1,00	1,13	1,18
1-Anno	2,47	2,69	2,63
3-Anni Ann.ti	3,11	3,33	3,56
5-Anni Ann.ti	0,72	0,93	1,22
10-Anni Ann.ti	0,25	0,53	0,71

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,66	1,01	0,36	0,29
2024	0,08	0,45	2,10	0,66
2023	0,86	-0,16	0,85	2,31
2022	-1,55	-2,03	-1,77	-0,08

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,99
• Liquidità	5,01
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Bassa	
Med	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,8%	—	2,97
Italy (Republic Of) 3,35%	—	2,91
Italy (Republic Of) 3%	—	2,89
Italy (Republic Of) 2,8%	—	2,86
Italy (Republic Of) 0,5%	—	2,82
Italy (Republic Of) 1,25%	—	2,81
Italy (Republic Of) 1,1%	—	2,80
Italy (Republic Of) 0,45%	—	2,67
Italy (Republic Of) 4,1%	—	2,26
France (Republic Of) 0,75%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	228	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	521,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/02/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 14,12	ISIN	LU0102240719		

NEF Ethical Short Term Bond - Euro R Acc

Patrimonio Netto (Mln)
(31/01/2026)

710,18 EUR