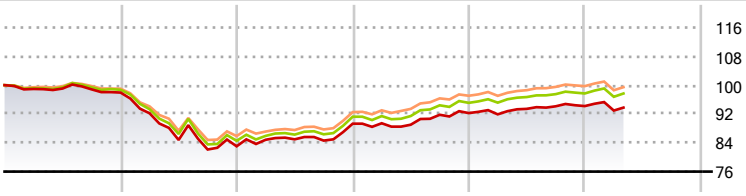
NEF Ethical Corporate Bond - Euro R Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà principalmente in obbligazioni selezionate denominate in Euro emesse da società europee e non europee scambiate sui mercati obbligazionari regolamentati dell'Unione Economica e Monetaria. Il Comparto può investire anche in obbligazioni selezionate denominate in Euro (o Valuta Europea corrente), in emittenti Quasi-Governativi e Statali(diversi da quelli di Emittenti Statali di Euro). Il Comparto seguirà una strategia attiva di investimento, che combina una posizione di durata, posizionamento della curva del reddito e selezione di settore. L'espressione Quasi-Governativo definisce un: "Titolo di debito pubblico di classe di investimento Governativo e sponsorizzato dal Governo, denominato in Euro ".

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-2,06	-15,24	7,57	3,29	2,10	-0,44	Fondo
-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,01	Benchmark e Indici
-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-0,28	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	99,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-3,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,29	10Y Risk	+Med

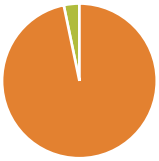
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,48	-1,25	-1,25
6-Mesi	-0,93	-0,43	-0,48
1-Anno	1,27	1,88	1,91
3-Anni Ann.ti	3,11	3,98	4,24
5-Anni Ann.ti	-1,00	-0,26	-0,02
10-Anni Ann.ti	0,22	0,79	0,98

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,31	-	-	-
2025	-0,38	1,66	0,75	0,06
2024	0,13	-0,46	3,10	0,51
2023	2,19	0,14	-0,41	5,56
2022	-5,88	-8,03	-3,12	1,07

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,74
Liquidità	3,26
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	—	1,71
Deutsche Boerse AG 3.75%	—	1,48
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,43
Bureau Veritas SA 3.375%	—	1,41
Volkswagen International...	—	1,27
HSBC Holdings PLC 3.313%	—	1,23
RELX Finance BV 3.75%	—	1,19
Danone SA 3.95%	—	1,16
BPCE SA 3.625%	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,42
Societario	98,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,26
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	74,45
Da 4 a 6 cedole	23,25
Da 6 a 8 cedole	2,17
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	8,64
da 3 a 5	31,70
da 5 a 7	29,02
da 7 a 10	18,27
da 10 a 15	9,44
da 15 a 20	2,43
da 20 a 30	0,49
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	21/01/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024
NAV (12/05/2026)	EUR 15,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	348,79 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	131,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0140696823
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

© 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.