

# NEF Ethical Corporate Bond - Euro R Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Non-Fincl TR USD

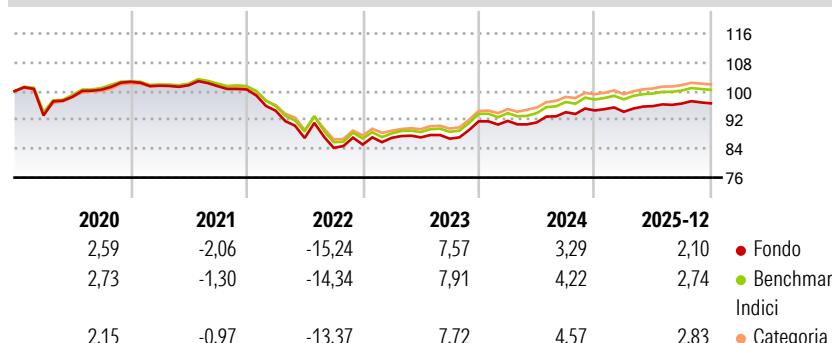
## Morningstar Rating™

★★

### 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 Emissenti 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	98,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

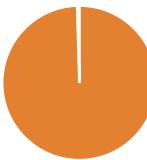
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	-0,08	0,02
6-Mesi	0,88	1,14	1,24
1-Anno	2,88	3,43	3,52
3-Anni Ann.ti	3,39	4,29	4,50
5-Anni Ann.ti	-1,12	-0,41	0,01
10-Anni Ann.ti	0,71	1,17	1,41

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

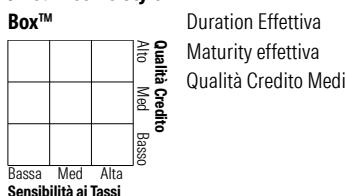
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,38	1,66	0,75	0,06
2024	0,13	-0,46	3,10	0,51
2023	2,19	0,14	-0,41	5,56
2022	-5,88	-8,03	-3,12	1,07

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,53
• Liquidità	0,47
• Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Boerse AG 3,75%	—	1,44
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,39
Ford Motor Credit Company...	—	1,39
Bureau Veritas 3,375%	—	1,38
BNP Paribas SA 2,5%	—	1,25
Volkswagen International...	—	1,21
HSBC Holdings PLC 3,313%	—	1,19
LKQ Dutch Bond BV 4,125%	—	1,16
Commerzbank AG 6,75%	—	1,09
W. P. Carey Inc 3,7%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,59
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	251	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,89
Societario	96,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,48
Derivati	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,78
da 3 a 5	29,36
da 5 a 7	26,68
da 7 a 10	19,38
da 10 a 15	7,67
da 15 a 20	2,38
da 20 a 30	0,47
oltre 30	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	71,70
Da 4 a 6 cedole	25,84
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

### Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	136,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	21/01/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 16,09	ISIN	LU0140696823		
Patrimonio Netto (Mln)	362,57 EUR				
(31/10/2025)					