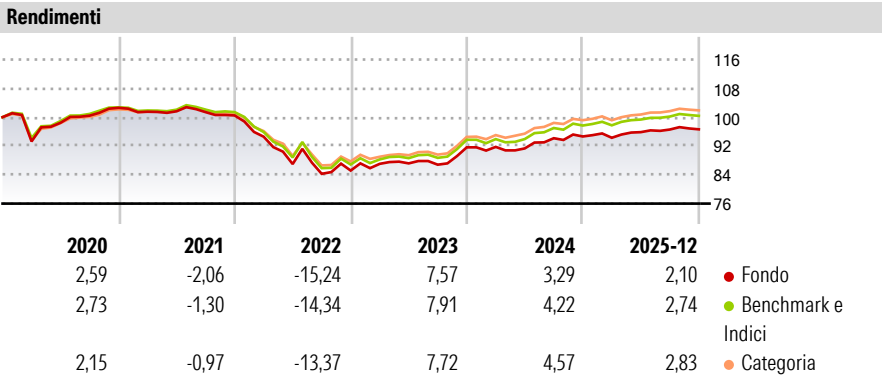


NEF Ethical Corporate Bond - Euro R Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR Non-Fincl TR USD	★★

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".



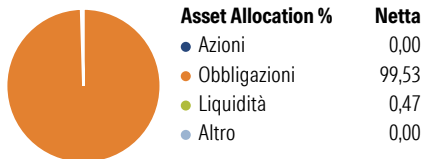
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	98,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,19	-0,08	0,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,88	1,14	1,24	2025	-0,38	1,66	0,75	0,06
1-Anno	2,88	3,43	3,52	2024	0,13	-0,46	3,10	0,51
3-Anni Ann.ti	3,39	4,29	4,50	2023	2,19	0,14	-0,41	5,56
5-Anni Ann.ti	-1,12	-0,41	0,01	2022	-5,88	-8,03	-3,12	1,07
10-Anni Ann.ti	0,71	1,17	1,41					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0
Maturità effettiva	-		0
Qualità Credito Media	-		0

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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
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

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

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)