

NEF Ethical Bond - Euro R Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

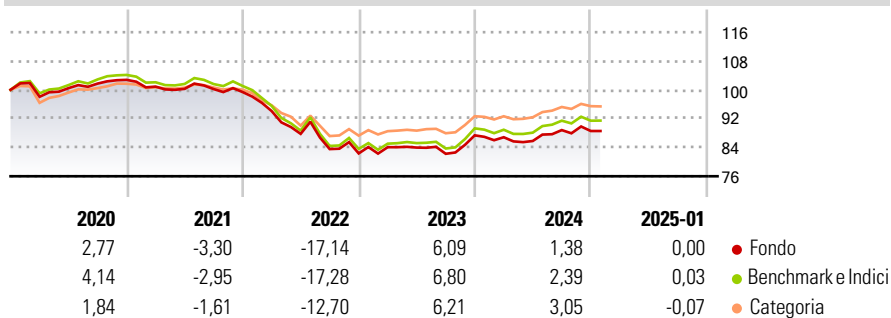
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale attraverso l'investimento principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumento finanziari e obbligazioni zero coupon), scambiate sui mercati finanziari Euroland, ed emessi da società o governi nazionali europei, agenzie governative europee e organizzazioni sovranazionali situate in Europa. Il portafoglio potrà anche consistere in obbligazioni denominate in EURO e provenienti da emittenti non Euroland. L'obiettivo di tale Comparto è di superare l'indice JP Morgan EMU a 5-7 anni, al netto delle commissioni di gestione. E' possibile utilizzare tecniche e strumenti...

Rendimenti



Misure di Rischio

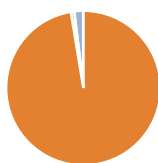
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,65 | 3Y Sharpe Ratio | -0,79 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 7,10 |
| 3Y R-Squared | 99,35 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,61 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,13 | 1,18 | 1,29 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,07 | 1,58 | 1,89 | 2024 | -0,60 | -1,20 | 3,53 | -0,29 |
| 1-Anno | 2,78 | 3,80 | 3,78 | 2023 | 2,09 | -0,12 | -2,05 | 6,23 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,90 | -2,22 | -1,04 | 2022 | -5,31 | -6,72 | -4,82 | -1,44 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,65 | -2,04 | -1,24 | 2021 | -1,83 | -0,62 | -0,05 | -0,83 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,89 | 0,09 | 0,04 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,40 |
| ● Liquidità | 0,69 |
| ● Altro | 1,91 |

Fixed Income Style Box™



| Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| Maturità effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Spain (Kingdom of) | — | 4,28 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 3,01 |
| Austria (Republic of) | — | 2,81 |
| European Union | — | 2,66 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,61 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 2,59 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 2,36 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 2,05 |
| Austria (Republic of) | — | 1,68 |
| Kreditanstalt Fur... | — | 1,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 336 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 72,20 |
| 🏢 Societario | 22,87 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 4,22 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,70 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 10,25 |
| Da 0 a 4 cedole | 76,20 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,89 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,66 |
| 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 | 11,33 |
| da 3 a 5 | 18,80 |
| da 5 a 7 | 15,26 |
| da 7 a 10 | 34,98 |
| da 10 a 15 | 11,07 |
| da 15 a 20 | 2,60 |
| da 20 a 30 | 4,93 |
| oltre 30 | 0,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Nord Est Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 349,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +352 4767 2517 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nef.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/10/1999 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2006 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 17,02 | ISIN | LU0102240396 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 616,83 EUR | | | | |

(31/12/2024)