

# NEF Ethical Bond - Euro R Acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

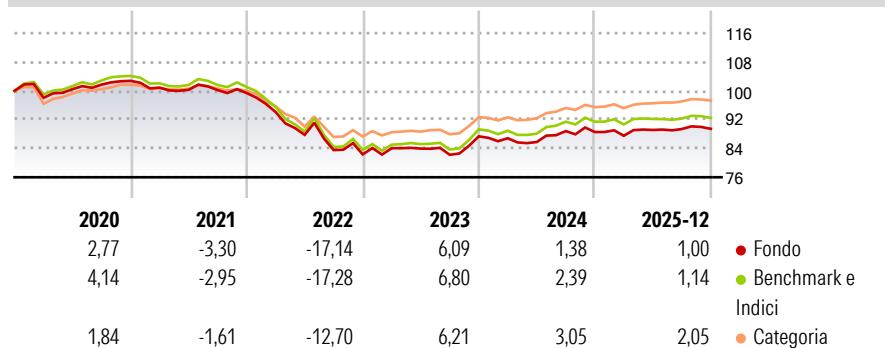
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

**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 emesse 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. È possibile utilizzare tecniche e strumenti...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	98,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,29	-0,36	-0,09
6-Mesi	0,94	1,02	1,23
1-Anno	2,26	2,14	2,72
3-Anni Ann.ti	1,79	2,66	3,04
5-Anni Ann.ti	-2,59	-2,23	-1,00
10-Anni Ann.ti	-0,69	0,22	0,38

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

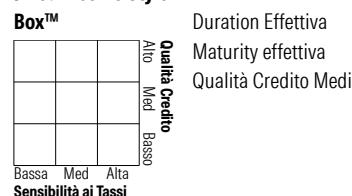
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,18	1,85	0,29	0,06
2024	-0,60	-1,20	3,53	-0,29
2023	2,09	-0,12	-2,05	6,23
2022	-5,31	-6,72	-4,82	-1,44

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,41
Liquidità	1,12
Altro	0,46

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,25%	—	5,09
Spain (Kingdom of) 3,45%	—	3,04
Germany (Federal Republic...	—	2,99
Italy (Republic Of) 3,65%	—	2,99
Italy (Republic Of) 3,6%	—	2,61
Germany (Federal Republic...	—	2,35
Spain (Kingdom of) 3,15%	—	1,99
European Union 2,75%	—	1,90
Italy (Republic Of) 3,85%	—	1,88
Germany (Federal Republic...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,72
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	334	

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	353,66 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	20/10/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 17,21	ISIN	LU0102240396		
Patrimonio Netto (Mln)	861,03 EUR				
(31/10/2025)					