

NEF - Ethical Balanced Dynamic R Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% ICE BofA Global Gov Ex-Japan TR EUR,
15% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 15%
MSCI World NR EUR, 20% MSCI EMU NR
EUR, 10% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

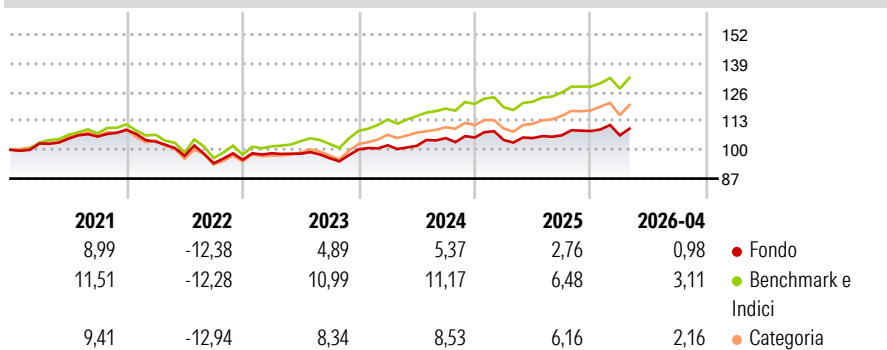
Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un elevato profilo ESG. Il Fondo investe in titoli emessi da Paesi membri dell'OCSE e paesi che collaborano in maniera approfondita con l'OCSE; e Organizzazioni ed entità sovranazionali di qualità investment grade (IG). La duration del portafoglio del Fondo è compresa fra 0,5 e 8 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,49	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	90,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

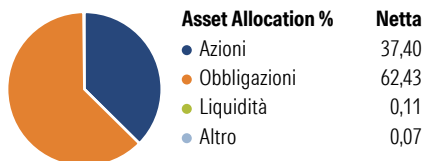
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	1,95	1,62	2026	-1,79	-	-	-
6-Mesi	2,46	4,10	4,27	2025	-1,09	0,84	1,17	1,82
1-Anno	6,11	12,33	12,32	2024	1,85	-0,26	3,47	0,25
3-Anni Ann.ti	3,97	9,39	8,34	2023	3,05	-0,18	-2,06	4,12
5-Anni Ann.ti	1,31	5,23	3,43	2022	-4,85	-6,21	-3,45	1,69
10-Anni Ann.ti	2,43	5,77	4,09					

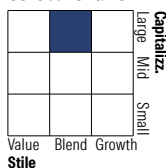
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

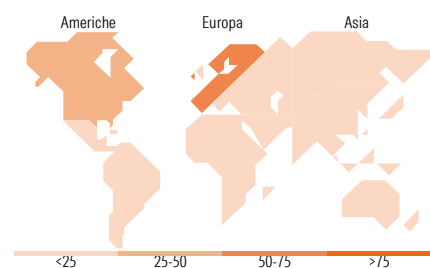


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,27
United States Treasury Notes...	—	1,89
United States Treasury Notes...	—	1,83
United States Treasury Notes...	—	1,47
United Kingdom of Great...	—	1,18
United States Treasury Notes...	—	1,15
ASML Holding NV	📄	1,10
Gilead Sciences Inc	🇨🇦	1,07
Italy (Republic Of) 2.2%	—	1,05
United States Treasury Bonds...	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,46
📈 Sensibile	50,33
📉 Difensivo	18,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,98
⚙️ Societario	37,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,88
📄 Derivati	-2,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,02
Stati Uniti	34,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	65,27
Regno Unito	11,93
Europa Occidentale - Euro	34,53
Europa Occidentale - Non Euro	18,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	846,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 12,51	ISIN	LU1249493435		

NEF - Ethical Balanced Dynamic R Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.000,25 EUR

(31/03/2026)