

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

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, 40% ICE BofA Gbl Govt 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.

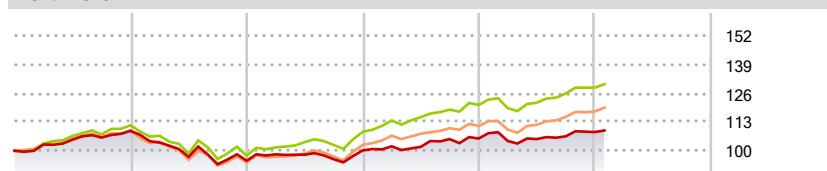
Il Fondo investe in titoli emessi da Paesi membri dell'OCSE e paesi che collaborano in maniera approfondita con l'OCSE; e Organizzazioni ed entità sovranazionali di qualità investment grade (IG). La duration del portafoglio del Fondo è compresa fra 0,5 e 8 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,09	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	87,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
8,99	-12,38	4,89	5,37	2,76	0,65
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------

NEF - Ethical Balanced Dynamic R Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.020,12 EUR

(31/12/2025)