

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

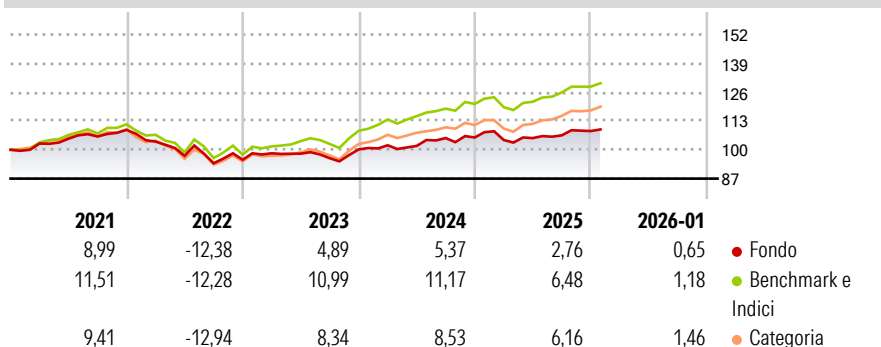
Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un 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)

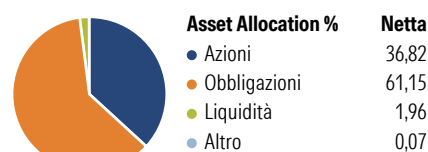
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,84	6,15	6,43	2025	-1,09	0,84	1,17	1,82
1-Anno	1,80	5,61	5,66	2024	1,85	-0,26	3,47	0,25
3-Anni Ann.ti	3,50	8,77	7,38	2023	3,05	-0,18	-2,06	4,12
5-Anni Ann.ti	1,60	5,09	3,39	2022	-4,85	-6,21	-3,45	1,69
10-Anni Ann.ti	2,81	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,82
Obbligazioni	61,15
Liquidità	1,96
Altro	0,07

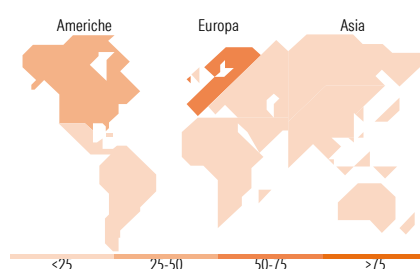
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso




Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			









Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,16
United States Treasury Notes...	—	1,83
United States Treasury Notes...	—	1,74
United States Treasury Notes...	—	1,64
United States Treasury Notes...	—	1,15
United States Treasury Notes...	—	1,10
United States Treasury Bonds...	—	0,95
United States Treasury Bonds...	—	0,91
ASML Holding NV	🏢	0,90
Gilead Sciences Inc	🏠	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		272

Distribuzione Settoriale %

Fondazioni Settimane 4		Totale
	Ciclico	33,83
	Sensibile	46,05
	Difensivo	20,12

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	62,25
 Societario	34,64
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	2,74
 Derivati	0,37

Ripartizione Geografica %

America	33,43
Stati Uniti	33,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	66,57
Regno Unito	11,23
Europa Occidentale - Euro	37,23
Europa Occidentale - Non Euro	18,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	840,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 12,45	ISIN	LU1249493435		

NEF - Ethical Balanced Dynamic R Acc

Patrimonio Netto (Mln)	1.020,12 EUR
(31/12/2025)	