

NEF Ethical Short Term Bond - Euro D Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
ICE BofA 1-3Y EUR LC TR USD

Benchmark Dichiarato

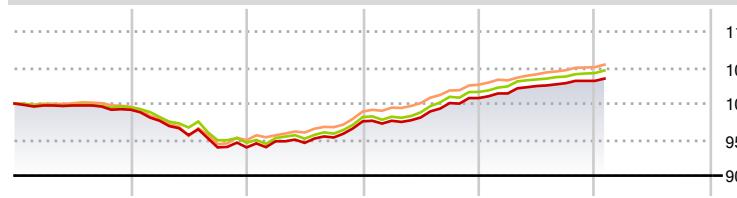
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tale Comparto cerca di raggiungere un rendimento a breve termine investendo principalmente in valori mobiliari denominati in Euro. Il portafoglio sarà investito esclusivamente in titoli che abbiano, al momento dell'acquisto da parte del Comparto, una durata iniziale o residua non superiore dodici mesi, prendendo in considerazione gli strumenti finanziari legati agli stessi, o regolati da termini e condizioni che prevedano che il tasso di interesse applicabile agli stessi sia adeguato almeno annualmente in base alle condizioni di mercato. Il Comparto sarà investito principalmente in valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati che operano regolarmente e sono riconosciuti e aperti al pubblico, così come definiti all'articolo 40.1...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,86	-5,27	3,85	3,32	2,36	0,31
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,35
-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	1,32
3Y R-Squared	97,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

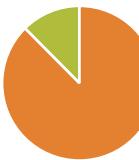
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,59	0,66
6-Mesi	0,93	1,13	1,15
1-Anno	2,35	2,60	2,60
3-Anni Ann.ti	3,05	3,33	3,52
5-Anni Ann.ti	0,71	0,93	1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
0,63	1,01	0,39	0,31
0,08	0,47	2,04	0,69
0,91	-0,24	0,79	2,35
-1,54	-2,05	-1,78	0,00

Portafoglio 31/12/2025

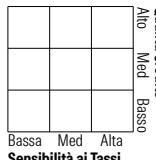


Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,56
Liquidità	12,44
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
------	------------------	------

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,8%	-	3,13
Italy (Republic Of) 3,35%	-	3,10
Italy (Republic Of) 2,8%	-	3,01
Italy (Republic Of) 0,5%	-	2,98
Italy (Republic Of) 1,25%	-	2,96
Italy (Republic Of) 1,1%	-	2,95
Italy (Republic Of) 0,45%	-	2,80
Italy (Republic Of) 4,1%	-	2,38
France (Republic Of) 0,75%	-	2,17
Greece (Republic Of) 3,875%	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,08
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	211	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	37,70
Societario	30,50
Cartolarizzazioni	19,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,44
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	43,18
da 3 a 5	42,08
da 5 a 7	1,28
da 7 a 10	1,06
da 10 a 15	0,59
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,61
oltre 30	0,26

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	2,31
Da 0 a 4 cedole	87,14
Da 4 a 6 cedole	10,55
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	21,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/02/2003	ISIN	LU1492147472		
NAV (09/02/2026)	EUR 12,75				

NEF Ethical Short Term Bond - Euro D Inc

Patrimonio Netto (Mln)

671,87 EUR

(31/12/2025)