

NEF Ethical Short Term Bond - Euro D Inc

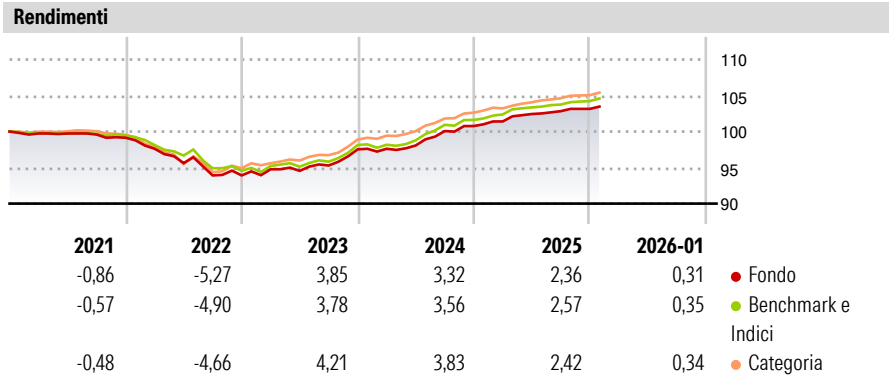
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y EUR LC TR USD	★★

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...

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	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,59	0,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,93	1,13	1,15	2025	0,63	1,01	0,39	0,31
1-Anno	2,35	2,60	2,60	2024	0,08	0,47	2,04	0,69
3-Anni Ann.ti	3,05	3,33	3,52	2023	0,91	-0,24	0,79	2,35
5-Anni Ann.ti	0,71	0,93	1,23	2022	-1,54	-2,05	-1,78	0,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Italy (Republic Of) 3.8%	—	3,13	Governativo		37,70	da 1 a 3		43,18
Italy (Republic Of) 3.35%	—	3,10	Societario		30,50	da 3 a 5		42,08
Italy (Republic Of) 2.8%	—	3,01	Cartolarizzazioni		19,36	da 5 a 7		1,28
Italy (Republic Of) 0.5%	—	2,98	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		1,06
Italy (Republic Of) 1.25%	—	2,96	Liquidità ed equivalenti		12,44	da 10 a 15		0,59
Italy (Republic Of) 1.1%	—	2,95	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Italy (Republic Of) 0.45%	—	2,80				da 20 a 30		1,61
Italy (Republic Of) 4.1%	—	2,38				oltre 30		0,26
France (Republic Of) 0.75%	—	2,17						
Greece (Republic Of) 3.875%	—	1,60						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,08						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211						

Anagrafica					
Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	21,35 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	28/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/02/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 12,75	ISIN	LU1492147472		

NEF Ethical Short Term Bond - Euro D Inc

Patrimonio Netto (Mln)	671,87 EUR
(31/12/2025)	