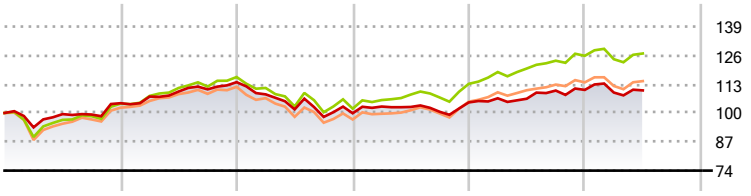
NEF - Ethical Balanced Dynamic D Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	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	★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	4,42	9,08	-12,32	4,90	5,39	-0,21
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	0,83
Categoria	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	0,64

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,62	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	3,48	4,68
6-Mesi	-1,61	-0,55	-0,19
1-Anno	1,69	5,25	4,38
3-Anni Ann.ti	1,41	5,41	4,17
5-Anni Ann.ti	2,30	5,62	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

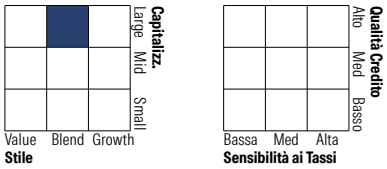
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

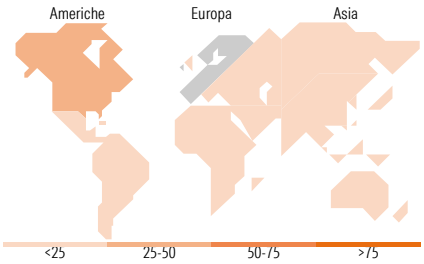
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,08	0,88	-	-
2024	1,78	-0,19	3,46	0,28
2023	3,04	-0,19	-2,10	4,20
2022	-4,83	-6,26	-3,34	1,68
2021	2,84	2,14	0,87	2,94

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,86
Obbligazioni	59,83
Liquidità	3,20
Altro	0,11

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,95
United States Treasury Notes...	—	1,74
United States Treasury Notes...	—	1,61
Microsoft Corp		1,34
NVIDIA Corp		1,32
United States Treasury Notes...	—	1,07
Italy (Republic Of) 0%	—	1,03
ASML Holding NV		1,03
United States Treasury Bonds...	—	1,01
Cassa Depositi e Prestiti...	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,98
Sensibile	47,33
Difensivo	21,68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,62
Societario	33,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,38
Derivati	3,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,97**
Stati Uniti	37,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**62,03**
Regno Unito	12,39
Europa Occidentale - Euro	36,02
Europa Occidentale - Non Euro	13,62
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
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	16/01/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021
NAV (31/07/2025)	EUR 10,42
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	55,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1538290393
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

NEF - Ethical Balanced Dynamic D Inc

Patrimonio Netto (Mln)	937,96 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.