

NEF - Ethical Balanced Dynamic D Inc

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

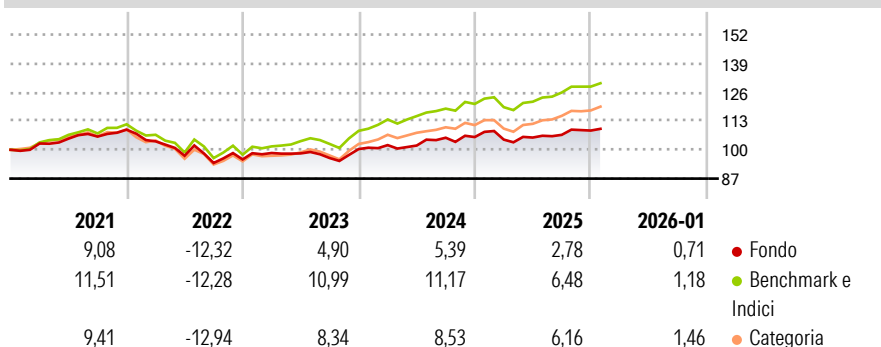
Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un 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	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	87,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

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

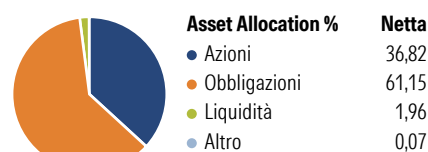
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,83	6,15	6,43	2025	-1,08	0,88	1,16	1,82
1-Anno	1,77	5,61	5,66	2024	1,78	-0,19	3,46	0,28
3-Anni Ann.ti	3,50	8,77	7,38	2023	3,04	-0,19	-2,10	4,20
5-Anni Ann.ti	1,64	5,09	3,39	2022	-4,83	-6,26	-3,34	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

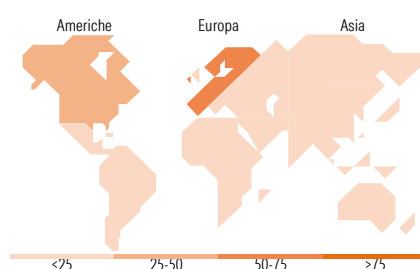
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	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 1		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)	53,76 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	16/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	ISIN	LU1538290393		
NAV (09/02/2026)	EUR 10,43				

NEF - Ethical Balanced Dynamic D Inc

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