

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
	9,08	-12,32	4,90	5,39	2,78	0,71	●	●	●
	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18	●	●	●
	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46	●	●	●

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	2,09	2,88
6-Mesi	3,83	6,15	6,43
1-Anno	1,77	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	3,50	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	1,64	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,08	0,88	1,16	1,82
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

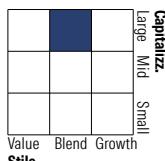
Portafoglio 31/12/2025



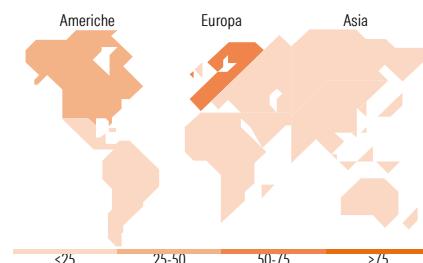
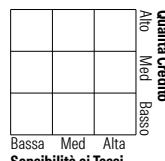
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	36,82
● Obbligazioni	61,15
● Liquidità	1,96
● Altro	0,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

Fondo

⌚ Ciclico	33,83
⌚ Sensibile	46,05
⌚ Difensivo	20,12

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

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 - Emergenti	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)