

# NEF Ethical Balanced Conservative R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

30% ICE BofAML 1-10 Year Global Gov TR EUR, 30% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 10% MSCI EMU NR EUR, 20% ICE BofA 1-5Y EUR Govt TR EUR, 10% MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

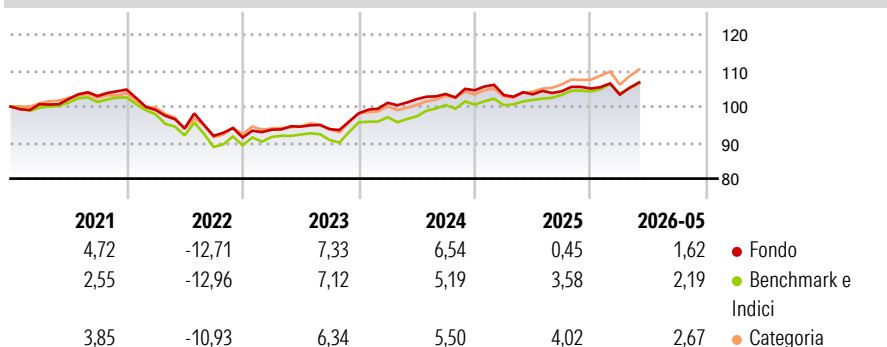
Il Comparto potrà investire in: - Titoli di capitale o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in titoli di capitale: dal 10% al 30%; - Titoli di debito o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in strumenti a tasso fisso: dal 60% al 90% (di cui Corporate Bonds con rating creditizio inferiore a IG, o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in Corporate Bonds con rating creditizio inferiore a IG: sino al 20%). Il Comparto potrà investire anche in: - Strumenti del mercato monetario o UCI/UCITs del mercato monetario di tipo aperto; - Strumenti finanziari derivati per finalità di copertura, di un'efficiente gestione del portafoglio e di investimento. Si richiama in modo specifico l'attenzione degli Investitori, nel momento in cui investono in...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	83,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-

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

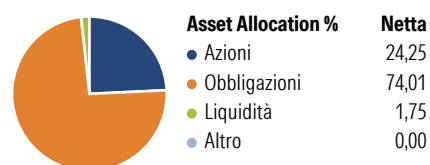
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,76	2,99	4,51	2026	-1,62	-	-	-
6-Mesi	3,06	2,67	3,55	2025	-1,26	0,18	0,82	0,72
1-Anno	4,47	5,31	7,45	2024	2,98	1,03	1,39	1,00
3-Anni Ann.ti	4,80	5,15	6,13	2023	2,38	0,91	-0,70	4,63
5-Anni Ann.ti	1,18	1,19	1,94	2022	-5,41	-5,15	-2,21	-0,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

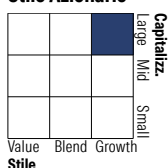
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

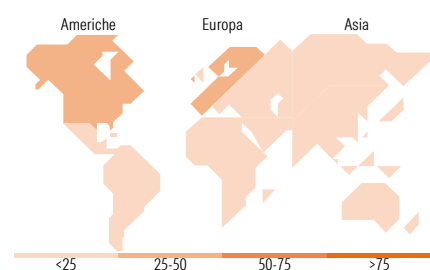


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	-	3,51
Italy (Republic Of) 4%	-	3,48
Italy (Republic Of) 4.05%	-	2,76
European Investment Bank...	-	2,24
Kreditanstalt Fuer...	-	2,05
European Investment Bank...	-	2,03
Kreditanstalt Fuer...	-	2,00
ASML Holding NV		1,70
NVIDIA Corp		1,42
European Investment Bank 3.75%	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,77
Sensibile	49,52
Difensivo	16,71

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,14
Societario	61,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,30
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>39,78</b>
Stati Uniti	38,02
Canada	0,76
America Latina e Centrale	1,00
<b>Europa</b>	<b>54,66</b>
Regno Unito	6,67
Europa Occidentale - Euro	44,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,56</b>
Giappone	5,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	340,36 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	10/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 Conservative R

---

Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	LU1555071874
NAV (24/06/2026)	EUR 11,44		
Patrimonio Netto (Mln)	448,10 EUR		

(31/05/2026)

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.