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 UCIs/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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,24		
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,11		
3Y R-Squared	81,04	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -12,71 7,33 6,54 0,90 Fondo 1,34 4,72 3,75 2,55 -12,96 7,12 3,85 • Benchmark e 5,19 Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	0,64	1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	1,09	2,49	3,33	2025	-1,26	0,18	0,82	-
1-Anno	-0,54	2,59	2,52	2024	2,98	1,03	1,39	1,00
3-Anni Ann.ti	3,89	4,52	4,96	2023	2,38	0,91	-0,70	4,63
5-Anni Ann.ti	0,98	0,81	1,78	2022	-5,41	-5,15	-2,21	-0,51
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	- 2025	-	-	2021	0,66	1,41	0,83	1,74

Portafoglio 31/10/2025



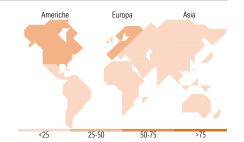
Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	_	3,59
Italy (Republic Of) 4%	_	3,58
Italy (Republic Of) 4.05%	_	2,36
European Investment Bank	_	2,06
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	_	2,02
Kreditanstalt Fuer	_	2,02
European Investment Bank	_	2,00
European Investment Bank	_	1,93
Kreditanstalt Fuer	_	1,81
European Investment Bank	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	101

∿ Ciclico	33,60
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
w Sensibile	47,25
→ Difensivo	19,14
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	37,95
Societario	56,92
★ Cartolarizzazioni	1,97
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,16
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,46
Stati Uniti	39,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,50
Europa	56,21
Regno Unito	8,32
Europa Occidentale - Euro	44,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,33
Giappone	3,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Nord Est Asset	Patrimonio Classe (MIn)	331,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Management	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	10/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

NEF Ethical Balanced Conservative R

16/10/2018 Data Inizio Gestione LU1555071874

EUR 11,09 NAV (12/12/2025) 445,81 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



