

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

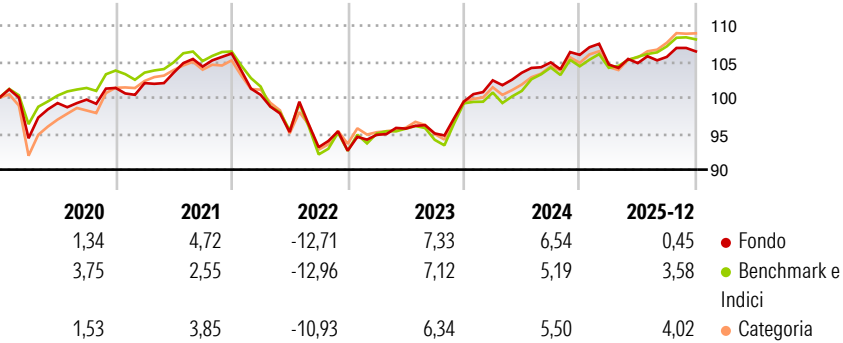
Il Comparto potrà investire in: - Titoli di capitale o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in titoli di capitale: dal 10% al 30%; - Titoli di debito o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in strumenti a tasso fisso: dal 60% al 90% (di cui Corporate Bonds con rating creditizio inferiore a IG, o UCI/UCITs 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	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,70
3Y R-Squared	77,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti

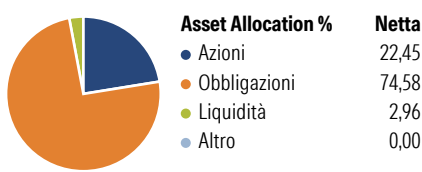


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	0,41	1,21
6-Mesi	1,00	2,55	4,03
1-Anno	0,18	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	4,08	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	1,19	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

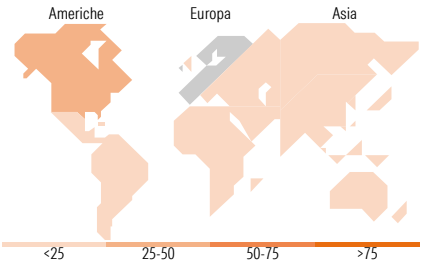
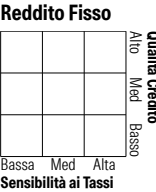
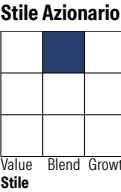
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,26	0,18	0,82	0,72
2024	2,98	1,03	1,39	1,00
2023	2,38	0,91	-0,70	4,63
2022	-5,41	-5,15	-2,21	-0,51

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	3,59
Italy (Republic Of) 4%	—	3,56
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	—	3,01
Italy (Republic Of) 4.05%	—	2,34
European Investment Bank...	—	2,02
Kreditanstalt Fuer...	—	2,00
European Investment Bank...	—	1,98
European Investment Bank...	—	1,91
Kreditanstalt Fuer...	—	1,80
European Investment Bank...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,18
Sensibile	45,03
Difensivo	18,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,26
Societario	56,58
Cartolarizzazioni	1,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,21
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,49
Stati Uniti	37,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,29
Europa	58,42
Regno Unito	8,67
Europa Occidentale - Euro	46,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,09
Giappone	3,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	333,02 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	-

NEF Ethical Balanced Conservative R

Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	LU1555071874
NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 11,15		
Patrimonio Netto (Mln)	445,15 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			