NEF Ethical Balanced Conservative R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

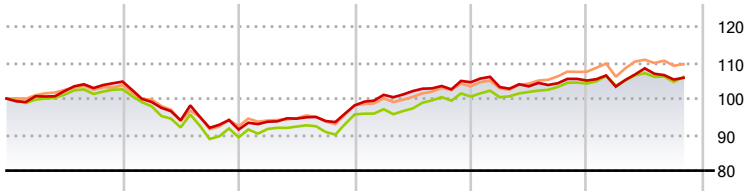
Benchmark Dichiarato
30% ICE BofAML 1-10 Year Global Gov TR EUR, 30% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 10% MSCI EMU NR EUR, 20% ICE BofA 1-5Y EUR Govt TR EUR, 10% MSCI World NR USD

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,72	-12,71	7,33	6,54	0,45	0,72
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	81,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-

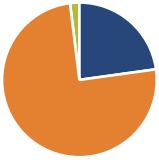
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	-0,86	-1,70
6-Mesi	0,54	0,53	-0,02
1-Anno	0,99	1,65	2,44
3-Anni Ann.ti	3,51	4,56	5,33
5-Anni Ann.ti	0,04	0,44	1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,62	4,94	-2,87	-
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

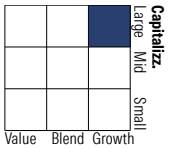
Portafoglio 31/10/2026



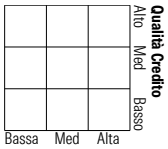
Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,81
Obbligazioni	75,24
Liquidità	1,95
Altro	0,00

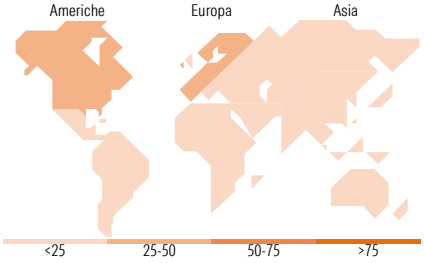
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	3,42
Italy (Republic Of) 4%	—	3,33
Italy (Republic Of) 4.05%	—	2,61
European Investment Bank...	—	2,30
European Investment Bank...	—	2,18
Kreditanstalt Fuer...	—	2,16
Kreditanstalt Fuer...	—	2,09
European Investment Bank...	—	1,47
European Investment Bank 3.75%	—	1,44
ASML Holding NV		1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,79
Sensibile	45,75
Difensivo	20,46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,02
Societario	63,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,52
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,49**
Stati Uniti	40,17
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**52,77**
Regno Unito	5,80
Europa Occidentale - Euro	42,35
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,74**
Giappone	5,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	333,17 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

NEF Ethical Balanced Conservative R

Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	LU1555071874
NAV (19/11/2026)	EUR 11,18		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	441,10 EUR		

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 prodotto; (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.