# **NEF Ethical Balanced Conservative I**

### 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	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,45	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,20	
3Y R-Squared	81,01	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

#### Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,24 8,34 1,77 5,66 -11,93 7,52 Fondo 3,75 2,55 5,19 3,85 • Benchmark e -12,96 7,12 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	1,52	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	1,69	2,70	3,70	2025	-1,01	0,43	1,02	-
1-Anno	0,67	2,28	2,66	2024	3,26	1,23	1,65	1,19
3-Anni Ann.ti	4,79	4,30	4,88	2023	2,65	1,15	-0,47	4,84
5-Anni Ann.ti	2,04	0,91	1,89	2022	-5,10	-5,01	-1,92	-0,39
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/202	- 25	-	-	2021	0,91	1,63	1,16	1,85

### Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



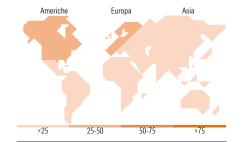
Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

33,60



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

47,25
19,14
Fondo
37,95
56,92
1,97
0,00
3,16
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)	54,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Management	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Data di Partenza	10/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

# **NEF Ethical Balanced Conservative I**

Data Inizio Gestione 16/10/2018 ISIN LU1555072096

NAV (04/12/2025) EUR 12,06 Patrimonio Netto (MIn) 445,81 EUR

(31/10/2025)

