NEF Ethical Balanced Conservative I

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

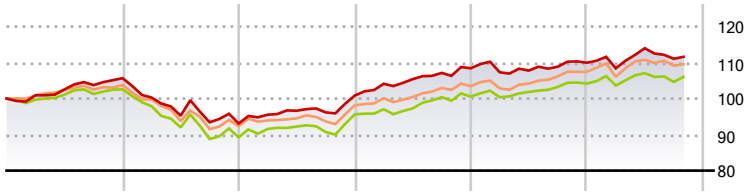
Benchmark Dichiarato
30% ICE BofAML 1-10 Year Global Gov TR EUR, 30% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 10% MSCI EMU NR EUR, 20% ICE BofA 1-5Y EUR Govt TR EUR, 10% MSCI World NR USD

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,66	-11,93	8,34	7,52	1,43	1,50
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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	81,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

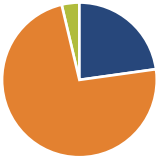
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,53	-0,50	-1,34
6-Mesi	1,16	0,51	0,58
1-Anno	1,41	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	4,82	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	1,10	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	5,14	-2,56	-
2025	-1,01	0,43	1,02	1,01
2024	3,26	1,23	1,65	1,19
2023	2,65	1,15	-0,47	4,84
2022	-5,10	-5,01	-1,92	-0,39

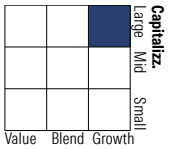
Portafoglio 30/09/2026



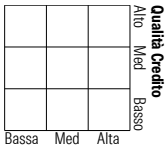
Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,79
Obbligazioni	73,50
Liquidità	3,70
Altro	0,00

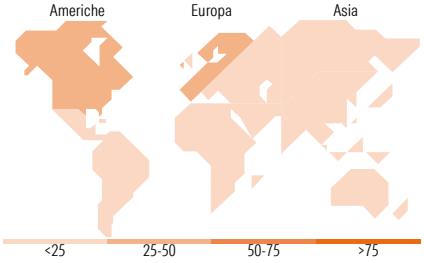
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	3,46
Italy (Republic Of) 4%	—	3,36
Italy (Republic Of) 4.05%	—	2,63
European Investment Bank...	—	2,27
European Investment Bank...	—	2,13
Kreditanstalt Fuer...	—	2,09
Kreditanstalt Fuer...	—	2,03
ASML Holding NV		1,63
European Investment Bank...	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,07
Sensibile	49,39
Difensivo	17,53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,63
Societario	63,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,80
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,50**
Stati Uniti	39,36
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**53,02**
Regno Unito	4,91
Europa Occidentale - Euro	43,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,48**
Giappone	6,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	53,52 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	0,55%
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.

NEF Ethical Balanced Conservative I

Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	LU1555072096
NAV (05/11/2026)	EUR 12,23		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	440,82 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.