

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

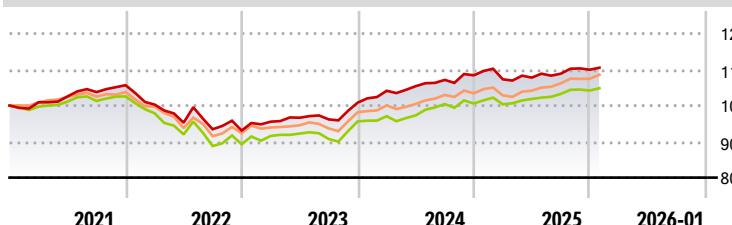
Morningstar Rating™

★★★

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 2026-01

5,66	-11,93	8,34	7,52	1,43	0,50
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

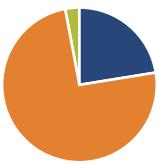
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,61
3Y R-Squared	75,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	1,01	1,89
6-Mesi	2,10	2,92	4,27
1-Anno	0,75	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,99	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	1,99	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

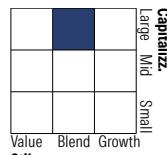
Portafoglio 31/12/2025



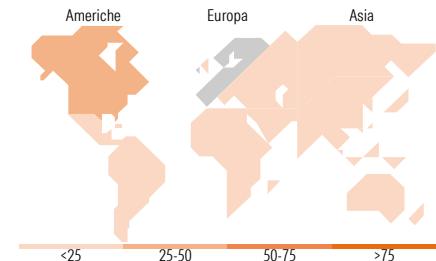
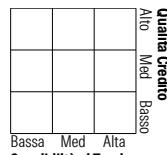
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	22,45
• Obbligazioni	74,58
• Liquidità	2,96
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
• Sensibile
• Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
• Governativo
• Societario
• Cartolarizzazioni
• Enti Locali
• Liquidità ed equivalenti
• Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	54,06 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	-

NEF Ethical Balanced Conservative I

Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	LU1555072096
NAV (09/02/2026)	EUR 12,14		
Patrimonio Netto (Mln)	445,15 EUR		
(31/12/2025)			