

NEF Ethical Balanced Conservative C Acc

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

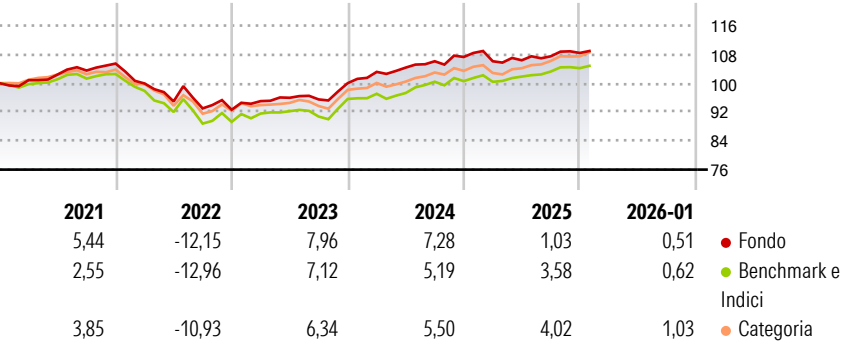
Il Comparto potrà investire in: - Titoli di capitale o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in titoli di capitale: dal 10% al 30%; - Titoli di debito o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in strumenti a tasso fisso: dal 60% al 90% (di cui Corporate Bonds con rating creditizio inferiore a IG, o UCI/UCITs 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	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	74,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

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

Rendimenti

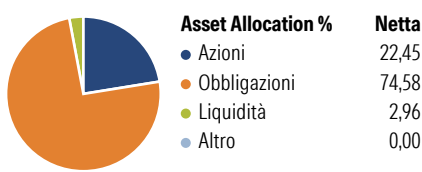


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	1,01	1,89
6-Mesi	1,98	2,92	4,27
1-Anno	0,17	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,75	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	1,72	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

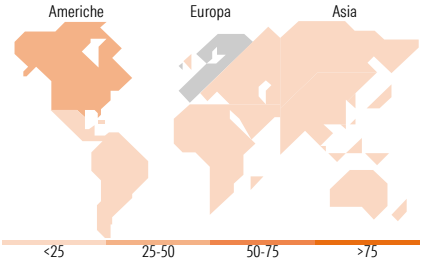
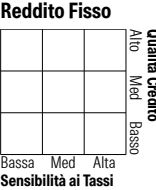
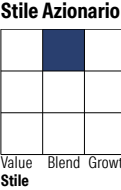
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,12	0,26	1,04	0,86
2024	3,13	1,16	1,68	1,13
2023	2,59	0,97	-0,48	4,73
2022	-5,24	-4,98	-2,04	-0,40

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)	12,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

NEF Ethical Balanced Conservative C Acc

Data Inizio Gestione	16/10/2018	ISIN	LU1555072336
NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 11,86		
Patrimonio Netto (Mln)	445,15 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			