## **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

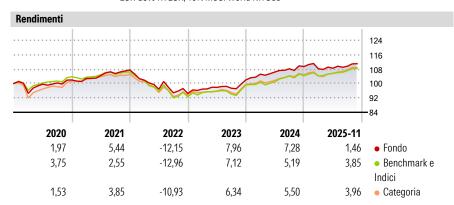
## Morningstar Rating™

\*\*

#### **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 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	1		
3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	80,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	1,55	2,70	3,70	2025	-1,12	0,26	1,04	-
1-Anno	0,43	2,28	2,66	2024	3,13	1,16	1,68	1,13
3-Anni Ann.ti	4,47	4,30	4,88	2023	2,59	0,97	-0,48	4,73
5-Anni Ann.ti	1,77	0,91	1,89	2022	-5,24	-4,98	-2,04	-0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,83	1,55	1,08	1,87

## Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %



Fondo



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 Azionari	i	57
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	101

<b>℃</b> Ciclico	33,60
✓ Sensibile	47,25
→ Difensivo	19,14
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	37,95
<ul><li>Societario</li></ul>	56,92
★ Cartolarizzazioni	1,97
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,16
Derivati	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)	12,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 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	0,82%
Data di Partenza	24/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Δος		

# **NEF Ethical Balanced Conservative C Acc**

16/10/2018 Data Inizio Gestione LU1555072336

EUR 11,79 NAV (04/12/2025) 445,81 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

