

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

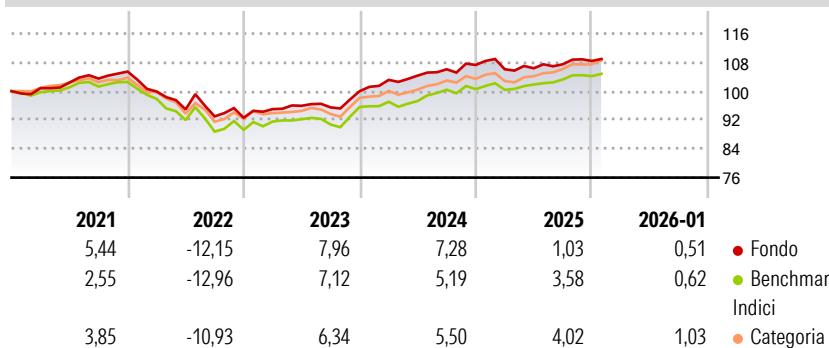
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

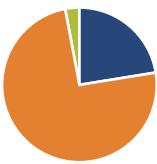
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	1,01	1,89
6-Mesi	1,98	2,92	4,27
1-Anno	0,17	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,75	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	1,72	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

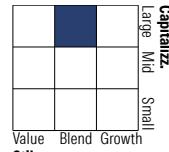
Portafoglio 31/12/2025



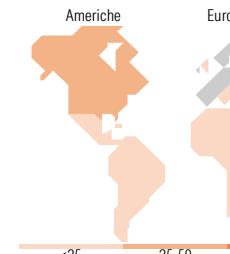
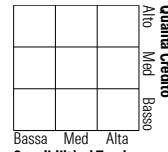
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	22,45
• Obbligazioni	74,58
• Liquidità	2,96
• Altro	0,00

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	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 %

Geografia	Fondo
America	38,49
Europa	58,42
Asia	3,09
Stati Uniti	37,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,29
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
Giappone	3,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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 (10/02/2026)	EUR 11,86		
Patrimonio Netto (Mln)	445,15 EUR		
(31/12/2025)			