

# NEF - Ethical Balanced Dynamic C Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

15% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 15% MSCI World NR EUR, 20% MSCI EMU NR EUR, 10% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 40% ICE BofA Gbl Govt TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un elevato profilo ESG.

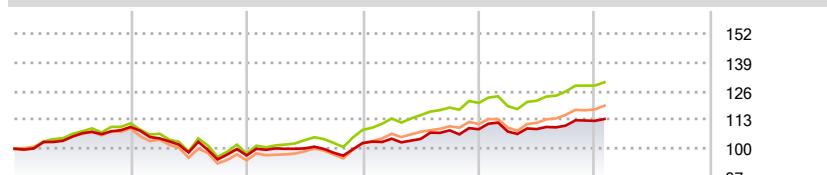
Il Fondo investe in titoli emessi da Paesi membri dell'OCSE e paesi che collaborano in maniera approfondita con l'OCSE; e Organizzazioni ed entità sovranazionali di qualità investment grade (IG). La duration del portafoglio del Fondo è compresa fra 0,5 e 8 anni.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	87,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
	9,85	-11,70	5,74	6,10	3,46	0,76	●	●	●
	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18	●	●	●
	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46	●	●	●

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,15	2,09	2,88
6-Mesi	4,31	6,15	6,43
1-Anno	2,54	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	4,27	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	2,37	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,94	1,03	1,42	1,94
2024	1,92	-0,08	3,69	0,47
2023	3,27	0,00	-1,97	4,45
2022	-4,68	-6,06	-3,22	1,89

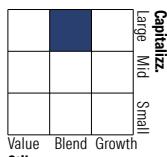
### Portafoglio 31/12/2025



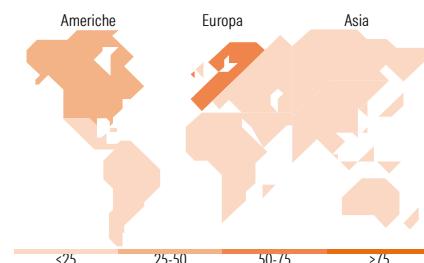
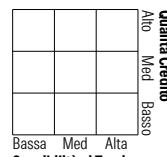
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	36,82
● Obbligazioni	61,15
● Liquidità	1,96
● Altro	0,07

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,16
United States Treasury Notes...	-	1,83
United States Treasury Notes...	-	1,74
United States Treasury Notes...	-	1,64
United States Treasury Notes...	-	1,15
United States Treasury Notes...	-	1,10
United States Treasury Bonds...	-	0,95
United States Treasury Bonds...	-	0,91
ASML Holding NV	☐	0,90
Gilead Sciences Inc	✚	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		272

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,83
▼ Sensibile	46,05
► Difensivo	20,12

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	62,25
● Societario	34,64
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
▣ Enti Locali	0,00
▬ Liquidità ed equivalenti	2,74
□ Derivati	0,37

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>33,43</b>
Stati Uniti	33,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>66,57</b>
Regno Unito	11,23
Europa Occidentale - Euro	37,23
Europa Occidentale - Non Euro	18,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	10,82 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	26/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	ISIN	LU1555163135		
NAV (09/02/2026)	EUR 13,32				

## NEF - Ethical Balanced Dynamic C Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.020,12 EUR

(31/12/2025)