

# 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

40% ICE BofA Global Gov Ex-Japan TR EUR,  
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

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

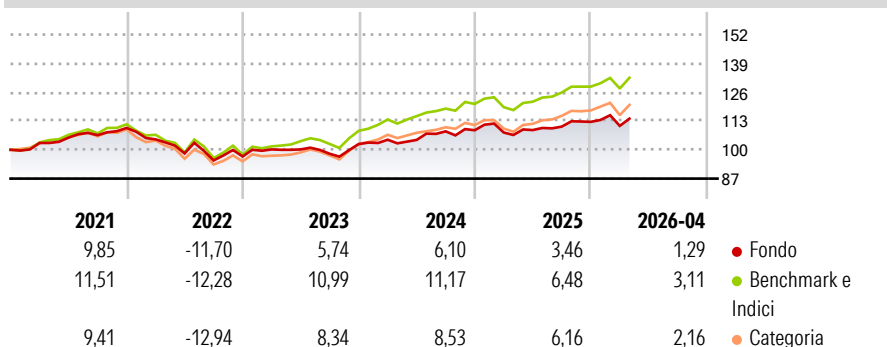
Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un 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	-3,76	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	90,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

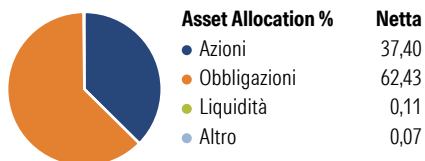
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	1,95	1,62	2026	-1,60	-	-	-
6-Mesi	2,76	4,10	4,27	2025	-0,94	1,03	1,42	1,94
1-Anno	6,86	12,33	12,32	2024	1,92	-0,08	3,69	0,47
3-Anni Ann.ti	4,75	9,39	8,34	2023	3,27	0,00	-1,97	4,45
5-Anni Ann.ti	2,06	5,23	3,43	2022	-4,68	-6,06	-3,22	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

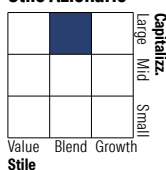
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

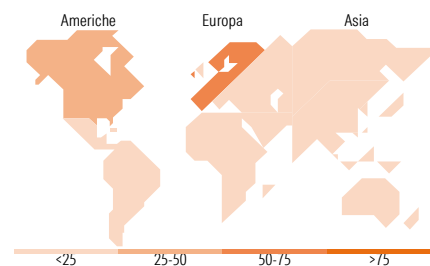
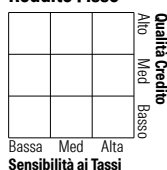


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,27
United States Treasury Notes...	-	1,89
United States Treasury Notes...	-	1,83
United States Treasury Notes...	-	1,47
United Kingdom of Great...	-	1,18
United States Treasury Notes...	-	1,15
ASML Holding NV		1,10
Gilead Sciences Inc		1,07
Italy (Republic Of) 2.2%	-	1,05
United States Treasury Bonds...	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,46
Sensibile	50,33
Difensivo	18,20

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,98
Societario	37,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,88
Derivati	-2,79

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>34,02</b>
Stati Uniti	34,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>65,27</b>
Regno Unito	11,93
Europa Occidentale - Euro	34,53
Europa Occidentale - Non Euro	18,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,70</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	10,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 13,40	ISIN	LU1555163135		

# NEF - Ethical Balanced Dynamic C Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.000,25 EUR

(31/03/2026)