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	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 5,23 9,85 -11,70 5,74 1,50 6,10 Fondo 4,23 10,99 4,29 • Benchmark e 11,51 -12,2811,17 Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 3,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,44	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	6,70	9,62	9,86	2025	-0,94	1,03	1,42	-
1-Anno	4,84	7,90	6,78	2024	1,92	-0,08	3,69	0,47
3-Anni Ann.ti	5,25	9,20	8,00	2023	3,27	0,00	-1,97	4,45
5-Anni Ann.ti	3,61	6,61	4,67	2022	-4,68	-6,06	-3,22	1,89
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/10/202	- 25	-	-	2021	3,08	2,33	1,06	3,05

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Derivati



Fondo

0,35

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	3,31
United States Treasury Notes	_	1,72
United States Treasury Notes	-	1,60
NVIDIA Corp		1,53
Microsoft Corp		1,36
ASML Holding NV		1,23
United States Treasury Notes	_	1,18
Alphabet Inc Class C		1,12
United States Treasury Notes	-	1,05
Italy (Republic Of) 1.25%	_	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	90
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	247

Ciclico✓ SensibileDifensivo	30,33 48,37 21,31
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	65,39
Societario	33,46
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,31
Stati Uniti	39,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	60,69
Regno Unito	11,31
Europa Occidentale - Euro	35,60
Europa Occidentale - Non Euro	13,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Allagianica					
Società di Gestione	Nord Est Asset	Patrimonio Classe (MIn)	10,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	Management	(27/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Data di Partenza	26/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/11/2021	ISIN	LU1555163135		
NAV (27/40/2025)	FIIR 13 22				

NEF - Ethical Balanced Dynamic C Acc

Patrimonio Netto (MIn)

963,48 EUR

(30/09/2025)

