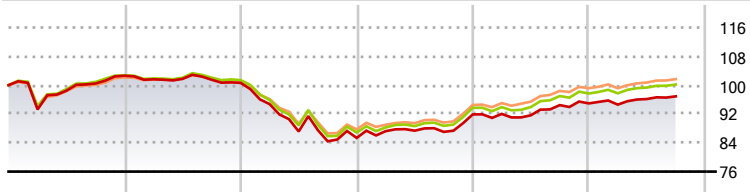
NEF Ethical Corporate Bond - Euro D Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR Non-FincI TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà principalmente in obbligazioni selezionate denominate in Euro emesse da società europee e non europee scambiate sui mercati obbligazionari regolamentati dell' Unione Economica e Monetaria. Il Comparto può investire anche in obbligazioni selezionate denominate in Euro (o Valuta Europea corrente), in emittenti Quasi-Governativi e Statali(diversi da quelli di Emittenti Statali di Euro). Il Comparto seguirà una strategia attiva di investimento, che combina una posizione di durata, posizionamento della curva del reddito e selezione di settore.
L' espressione Quasi-Governativo definisce un: "Titolo di debito pubblico di classe di investimento Governativo e sponsorizzato dal Governo, denominato in Euro ".

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	2,62	-1,93	-15,19	7,65	3,32	2,07
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,55
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	98,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-

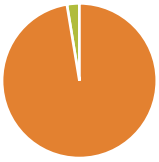
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	0,83	0,88
6-Mesi	2,42	2,48	2,54
1-Anno	2,50	3,23	3,22
3-Anni Ann.ti	4,75	5,33	5,62
5-Anni Ann.ti	-0,74	-0,15	0,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

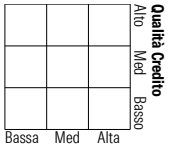
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,34	1,63	0,78	-
2024	0,16	-0,42	3,09	0,49
2023	2,21	0,14	-0,37	5,56
2022	-5,86	-8,02	-3,14	1,11
2021	-0,97	0,12	-0,24	-0,86

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,40
Liquidità	2,60
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Boerse AG 3.75%	—	1,51
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,39
Ford Motor Credit Company...	—	1,39
BNP Paribas SA 2.5%	—	1,26
HSBC Holdings PLC 3.313%	—	1,19
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	—	1,17
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,16
Commerzbank AG 6.75%	—	1,16
W. P. Carey Inc 3.7%	—	1,09
Macquarie Group Ltd. 4.7471%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,73
Societario	94,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,61
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	69,86
Da 4 a 6 cedole	27,38
Da 6 a 8 cedole	2,28
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,44
da 3 a 5	28,92
da 5 a 7	25,58
da 7 a 10	20,81
da 10 a 15	7,59
da 15 a 20	2,32
da 20 a 30	0,48
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	46,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024	ISIN	LU1699692130		
NAV (02/10/2025)	EUR 14,23				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

NEF Ethical Corporate Bond - Euro D Inc

Patrimonio Netto (MIn)	357,44 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.