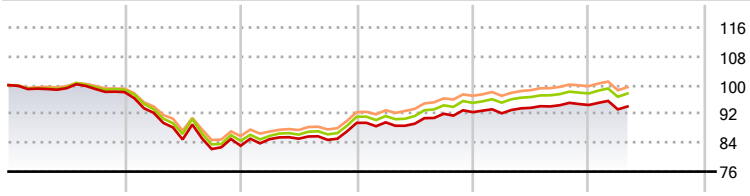
NEF Ethical Corporate Bond - Euro D Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-1,93	-15,19	7,65	3,32	2,14	-0,43
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,01
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-0,28

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,53
3Y R-Squared	99,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-3,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,27	10Y Risk	-

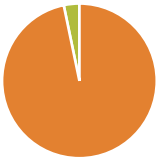
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	-1,25	-1,25
6-Mesi	-0,57	-0,43	-0,48
1-Anno	1,33	1,88	1,91
3-Anni Ann.ti	3,17	3,98	4,24
5-Anni Ann.ti	-0,93	-0,26	-0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,29	-	-	-
2025	-0,34	1,63	0,78	0,07
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,74
Liquidità	3,26
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	%
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	—	1,71
Deutsche Boerse AG 3.75%	—	1,48
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,43
Bureau Veritas SA 3.375%	—	1,41
Volkswagen International...	—	1,27
HSBC Holdings PLC 3.313%	—	1,23
RELX Finance BV 3.75%	—	1,19
Danone SA 3.95%	—	1,16
BPCE SA 3.625%	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,42
Societario	98,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,26
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	74,45
Da 4 a 6 cedole	23,25
Da 6 a 8 cedole	2,17
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	8,64
da 3 a 5	31,70
da 5 a 7	29,02
da 7 a 10	18,27
da 10 a 15	9,44
da 15 a 20	2,43
da 20 a 30	0,49
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	17/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024
NAV (11/05/2026)	EUR 14,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	348,79 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	40,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1699692130
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

MORNINGSTAR