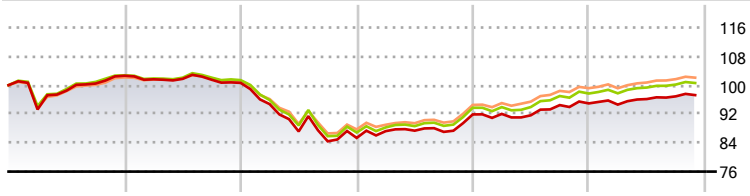
NEF Ethical Corporate Bond - Euro D Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR Non-Fincl 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	2025-11
Fondo	2,62	-1,93	-15,19	7,65	3,32	2,43
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,99
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	3,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,84
3Y R-Squared	98,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	0,14	0,09
6-Mesi	0,78	1,01	1,09
1-Anno	1,58	2,15	2,17
3-Anni Ann.ti	3,77	4,47	4,71
5-Anni Ann.ti	-1,14	-0,48	-0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

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 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,53
Liquidità	0,47
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%	—	1,44
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,39
Ford Motor Credit Company...	—	1,39
Bureau Veritas 3.375%	—	1,38
BNP Paribas SA 2.5%	—	1,25
Volkswagen International...	—	1,21
HSBC Holdings PLC 3.313%	—	1,19
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	—	1,16
Commerzbank AG 6.75%	—	1,09
W. P. Carey Inc 3.7%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		251

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,89
Societario	96,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,48
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	71,70
Da 4 a 6 cedole	25,84
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	12,78
da 3 a 5	29,36
da 5 a 7	26,68
da 7 a 10	19,38
da 10 a 15	7,67
da 15 a 20	2,38
da 20 a 30	0,47
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 (16/12/2025)	EUR 14,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	362,57 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	44,86 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	-

© 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.

MORNINGSTAR