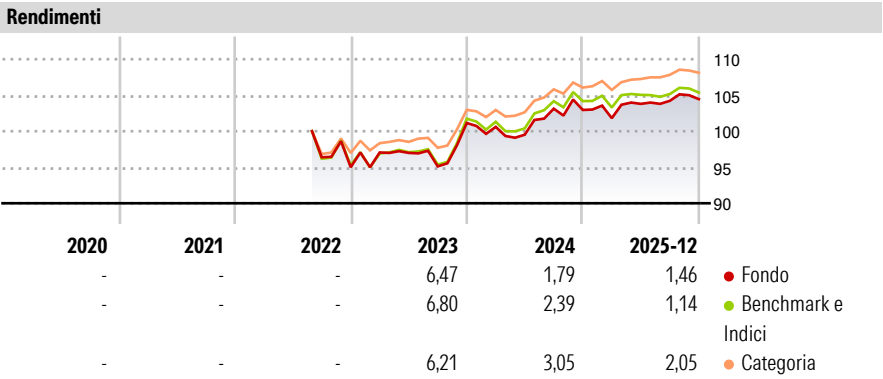


NEF Ethical Bond - Euro C Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale attraverso l'investimento principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumento finanziari e obbligazioni zero coupon), scambiate sui mercati finanziari Euroland, ed emessi da società o governi nazionali europei, agenzie governative europee e organizzazioni sovranazionali situate in Europa. Il portafoglio potrà anche consistere in obbligazioni denominate in EURO e provenienti da emittenti non Euroland. L'obiettivo di tale Comparto è di superare l'indice JP Morgan EMU a 5-7 anni, al netto delle commissioni di gestione. E' possibile utilizzare tecniche e strumenti...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	98,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	1,09	1,36	2025	-1,11	1,95	0,41	0,23
1-Anno	3,07	1,87	2,89	2024	-0,54	-1,08	3,63	-0,18
3-Anni Ann.ti	2,65	3,02	3,32	2023	2,16	-0,06	-1,93	6,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.25%	—	5,03
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,04
Italy (Republic Of) 3.65%	—	2,89
Italy (Republic Of) 3.6%	—	2,62
Germany (Federal Republic...	—	2,51
Germany (Federal Republic...	—	2,36
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	2,00
European Union 2.75%	—	1,90
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,89
Germany (Federal Republic...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		334

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,01
Societario	31,05
Cartolarizzazioni	10,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,51
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,42
Da 0 a 4 cedole	86,09
Da 4 a 6 cedole	8,98
Da 6 a 8 cedole	0,51
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	9,22
da 3 a 5	16,02
da 5 a 7	20,46
da 7 a 10	37,72
da 10 a 15	8,84
da 15 a 20	1,84
da 20 a 30	4,27
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	29,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/08/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 17,48	ISIN	LU1555161949		
Patrimonio Netto (Mln)	856,13 EUR				

(31/12/2025)