NEF Ethical Short Term Bond - Euro C Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR ICE BofA 1-3Y EUR LC TR USD

EUR Usato nel Report

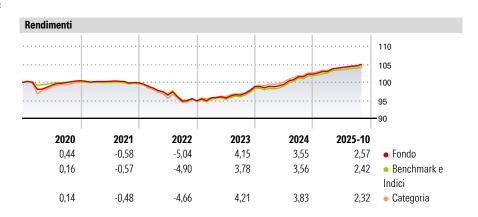
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Tale Comparto cerca di raggiungere un rendimento a breve termine investendo principalmente in valori mobiliari denominati in Euro. Il portafoglio sarà investito esclusivamente in titoli che abbiano, al momento dell'acquisto da parte del Comparto, una durata iniziale o residua non superiore dodici mesi, prendendo in considerazione gli strumenti finanziari legati agli stessi, o regolati da termini e condizioni che prevedano che il tasso di interesse applicabile agli stessi sia adeguato almeno annualmente in base alle condizioni di mercato. Il Comparto sarà investito principalmente in valori mobiliari negoziati sui mercati regolamentati che operano regolarmente e sono riconosciuti e aperti al pubblico, così come definiti all'articolo 40.1...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	1,44
3Y R-Squared	95,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	-
B 11 14 1 1 5			

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,59	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	1,13	0,96	1,26	2025	0,71	1,06	0,42	-
1-Anno	3,30	3,23	3,19	2024	0,15	0,52	2,13	0,72
3-Anni Ann.ti	3,39	3,12	3,72	2023	0,92	-0,08	0,84	2,42
5-Anni Ann.ti	0,93	0,80	1,12	2022	-1,46	-2,00	-1,74	0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,22	0,07	-0,07	-0,36
Rendimenti aggiornati al 31/10/20)25							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.8%	_	3,51
Italy (Republic Of) 2.8%	_	3,42
Italy (Republic Of) 0.5%	_	3,34
Italy (Republic Of) 1.25%	_	3,34
Italy (Republic Of) 1.1%	_	3,33
Italy (Republic Of) 0.45%	_	3,15
Italy (Republic Of) 4.1%	_	2,67
Greece (Republic Of) 3.875%	_	1,80
Italy (Republic Of) 3.35%	_	1,74
Canadian Imperial Bank of	_	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,55
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	205

40,58
34,88
20,49
0,00
4,05
0,00
Fondo
2,37

Fixed Income Sector Weightings %

,,,,
ndo
<u>2,</u> 37
5,58
1,05
0,00
0,00
0,00
0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,81
da 3 a 5	38,80
da 5 a 7	1,19
da 7 a 10	1,60
da 10 a 15	0,28
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,65
oltre 30	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset
	Management
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	04/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/02/2003
NAV (31/10/2025)	FUR 14.38

Patrimonio Classe (MIn)	81,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1555162244

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	=

NEF Ethical Short Term Bond - Euro C Acc

Patrimonio Netto (MIn)

595.65 FUI

(30/09/2025)

