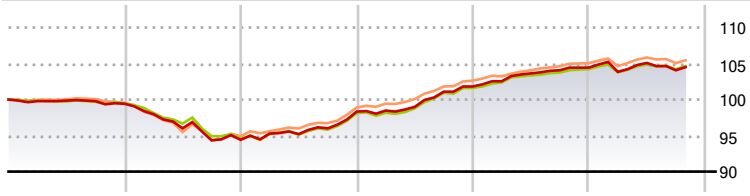
# NEF Ethical Short Term Bond - Euro C Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR | Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA 1-3Y EUR LC TR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,58 | -5,04 | 4,15 | 3,55 | 2,57 | 0,07 |
| Benchmark e Indici | -0,57 | -4,90 | 3,78 | 3,56 | 2,57 | 0,40 |
| Categoria | -0,48 | -4,66 | 4,21 | 3,83 | 2,42 | 0,43 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,11 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 1,55 |
| 3Y R-Squared | 96,36 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,37 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,30 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,07 | 0,08 | -0,13 |
| 6-Mesi | 0,21 | 0,55 | 0,36 |
| 1-Anno | 0,35 | 0,80 | 0,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,71 | 2,82 | 3,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,99 | 1,02 | 1,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

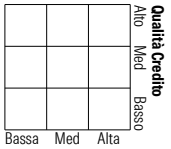
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,56 | 1,19 | -0,97 | - |
| 2025 | 0,71 | 1,06 | 0,42 | 0,35 |
| 2024 | 0,15 | 0,52 | 2,13 | 0,72 |
| 2023 | 0,92 | -0,08 | 0,84 | 2,42 |
| 2022 | -1,46 | -2,00 | -1,74 | 0,08 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,47 |
| Liquidità | 3,53 |
| 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 | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3.8% | — | 2,61 |
| Italy (Republic Of) 3.35% | — | 2,58 |
| Italy (Republic Of) 1.1% | — | 2,57 |
| Italy (Republic Of) 3% | — | 2,57 |
| Italy (Republic Of) 2.8% | — | 2,55 |
| Italy (Republic Of) 0.45% | — | 2,40 |
| Italy (Republic Of) 4.1% | — | 1,97 |
| Italy (Republic Of) 1.25% | — | 1,94 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 1,88 |
| Greece (Republic Of) 3.875% | — | 1,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 244 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 41,61 |
| Societario | 33,68 |
| Cartolarizzazioni | 21,97 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,74 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,32 |
| Da 0 a 4 cedole | 89,74 |
| Da 4 a 6 cedole | 9,94 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| 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 | 66,60 |
| da 3 a 5 | 18,67 |
| da 5 a 7 | 2,58 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,45 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,55 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Nord Est Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 111,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | +352 4767 2517 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nef.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/12/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,50% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/02/2003 | ISIN | LU1555162244 | | |
| NAV (06/11/2026) | EUR 14,42 | | | | |

See disclosures for more details

© 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.

# NEF Ethical Short Term Bond - Euro C Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 774,21 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 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.