

NEF Ethical Corporate Bond - Euro C Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Non-Fincl TR USD

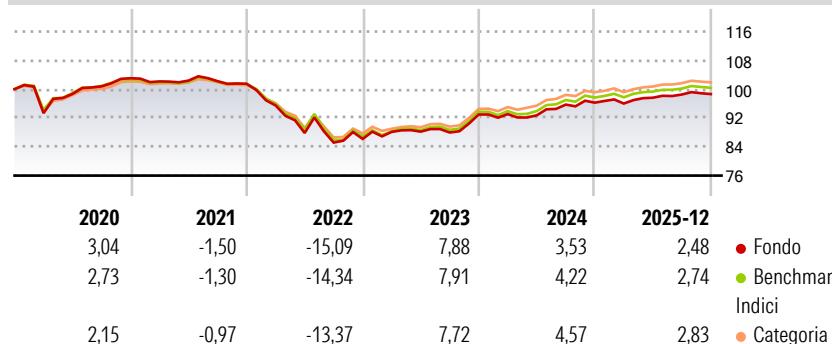
Morningstar Rating™

★★

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 Emissenti 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,53
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

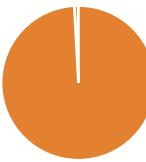
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	0,25	0,27
6-Mesi	1,09	1,36	1,37
1-Anno	3,35	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	3,91	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-0,73	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,25	1,68	0,92	0,12
2024	0,13	-0,38	3,21	0,56
2023	2,28	0,07	-0,27	5,69
2022	-5,93	-7,99	-3,05	1,19

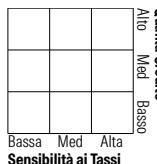
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,86
• Liquidità	-0,86
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Derivati

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	3,10
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	—	1,78
Deutsche Boerse AG 3,75%	—	1,47
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,42
Bureau Veritas SA 3,375%	—	1,40
Volkswagen International...	—	1,24
HSBC Holdings PLC 3,313%	—	1,21
Heimstaden Bostad Treasury...	—	1,12
Commerzbank AG 6,75%	—	1,11
Macquarie Group Ltd. 4,7471%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	236	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Government

Scadenze %

Fondo

Societario

Scadenze %

Fondo

Cartolarizzazioni

Scadenze %

Fondo

Enti Locali

Scadenze %

Fondo

Liquidità ed equivalenti

Scadenze %

Fondo

Derivati

Scadenze %

Fondo

Coupon Range %

Scadenze %

Fondo

0 coupon

Scadenze %

Fondo

Da 0 a 4 cedole

Scadenze %

Fondo

Da 4 a 6 cedole

Scadenze %

Fondo

Da 6 a 8 cedole

Scadenze %

Fondo

Da 8 a 10 cedole

Scadenze %

Fondo

Da 10 a 12 cedole

Scadenze %

Fondo

Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,02 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	27/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024	ISIN	LU1555162830		
NAV (28/01/2026)	EUR 16,65				
Patrimonio Netto (Mln)	355,77 EUR				
(31/12/2025)					