

NEF Ethical Corporate Bond - Euro C Acc

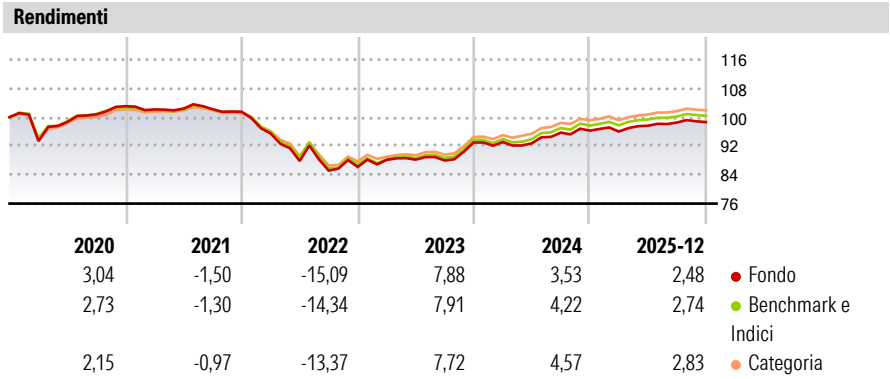
| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report | ICE 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".

| 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 % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,06 | 0,25 | 0,27 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,09 | 1,36 | 1,37 | 2025 | -0,25 | 1,68 | 0,92 | 0,12 |
| 1-Anno | 3,35 | 3,89 | 3,80 | 2024 | 0,13 | -0,38 | 3,21 | 0,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,91 | 4,45 | 4,65 | 2023 | 2,28 | 0,07 | -0,27 | 5,69 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,73 | -0,28 | 0,11 | 2022 | -5,93 | -7,99 | -3,05 | 1,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

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: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

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

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | | 0 |

| Titoli principali | | | Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo | Scadenze % | | Fondo |
|---|---------|-------|----------------------------------|--|-------|------------|--|-------|
| Nome | Settore | % | | | | | | |
| Euro Bund Future Mar 26 | — | 3,10 | 🏛️ Governativo | | 4,03 | da 1 a 3 | | 13,76 |
| LKQ Dutch Bond BV 4.125% | — | 1,78 | 🏢 Societario | | 96,82 | da 3 a 5 | | 28,24 |
| Deutsche Boerse AG 3.75% | — | 1,47 | 🏠 Cartolarizzazioni | | 0,00 | da 5 a 7 | | 26,19 |
| Lloyds Banking Group PLC... | — | 1,42 | 🏘️ Enti Locali | | 0,00 | da 7 a 10 | | 16,57 |
| Bureau Veritas SA 3.375% | — | 1,40 | 🏦 Liquidità ed equivalenti | | -0,86 | da 10 a 15 | | 8,31 |
| | | | 📄 Derivati | | 0,00 | da 15 a 20 | | 2,37 |
| Volkswagen International... | — | 1,24 | | | | da 20 a 30 | | 0,46 |
| HSBC Holdings PLC 3.313% | — | 1,21 | | | | oltre 30 | | 0,00 |
| 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 | | | | | | |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Nord Est Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 5,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | +352 4767 2517 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nef.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/03/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,71% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/12/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 16,65 | ISIN | LU1555162830 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 355,77 EUR | | | | |

(31/12/2025)