

NEF Ethical Bond - Euro D Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

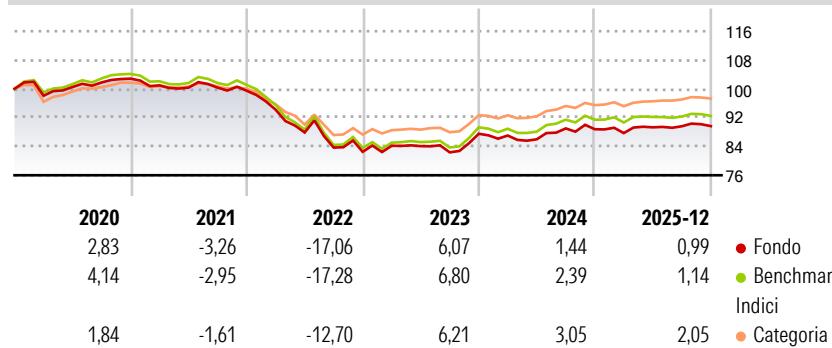
Morningstar Rating™

★★

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 emesse 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. È possibile utilizzare tecniche e strumenti...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,60 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 4,51 |
| 3Y R-Squared | 98,94 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,30 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,47 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,13 | 0,20 | 0,40 |
| 6-Mesi | 0,84 | 0,76 | 1,04 |
| 1-Anno | 2,28 | 2,21 | 2,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,22 | 2,86 | 3,43 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,64 | -2,30 | -1,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

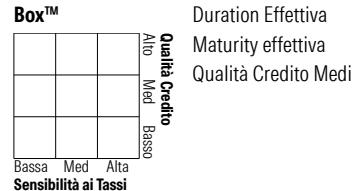
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,20 | 1,82 | 0,33 | 0,06 |
| 2024 | -0,55 | -1,20 | 3,51 | -0,25 |
| 2023 | 2,05 | -0,13 | -2,06 | 6,26 |
| 2022 | -5,30 | -6,71 | -4,78 | -1,40 |

Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,41 |
| Liquidità | 1,12 |
| Altro | 0,46 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

Rendimenti

| Trimestrale % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,20 | 1,82 | 0,33 | 0,06 |
| 2024 | -0,55 | -1,20 | 3,51 | -0,25 |
| 2023 | 2,05 | -0,13 | -2,06 | 6,26 |
| 2022 | -5,30 | -6,71 | -4,78 | -1,40 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 3,25% | — | 5,09 |
| Spain (Kingdom of) 3,45% | — | 3,04 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 2,99 |
| Italy (Republic Of) 3,65% | — | 2,99 |
| Italy (Republic Of) 3,6% | — | 2,61 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 2,35 |
| Spain (Kingdom of) 3,15% | — | 1,99 |
| European Union 2,75% | — | 1,90 |
| Italy (Republic Of) 3,85% | — | 1,88 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 1,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,72 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 334 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Governativo | 59,07 |
|--------------------------|-------------|-------|
| Societario | 30,01 | |
| Cartolarizzazioni | 9,79 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| Liquidità ed equivalenti | 1,13 | |
| Derivati | 0,00 | |

Coupon Range %

| Fondo | 0 coupon | 4,93 |
|-------------------|----------|------|
| Da 0 a 4 cedole | 85,47 | |
| Da 4 a 6 cedole | 9,08 | |
| Da 6 a 8 cedole | 0,52 | |
| 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 | 9,39 |
|------------|----------|------|
| da 3 a 5 | 17,08 | |
| da 5 a 7 | 19,18 | |
| da 7 a 10 | 36,21 | |
| da 10 a 15 | 9,86 | |
| da 15 a 20 | 2,14 | |
| da 20 a 30 | 4,37 | |
| oltre 30 | 0,08 | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Nord Est Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 224,09 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +352 4767 2517 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nef.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/04/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,03% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/12/2024 | ISIN | LU1799642449 | | |
| NAV (08/01/2026) | EUR 15,58 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 861,03 EUR | | | | |
| (31/10/2025) | | | | | |