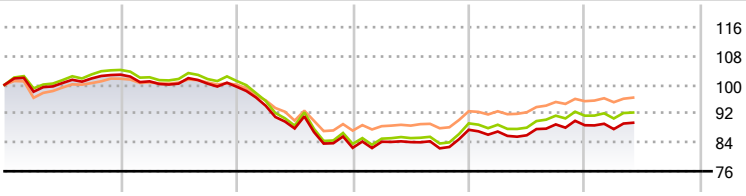
NEF Ethical Bond - Euro D Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR	★★

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 strumentio finanziari e obbligazioni zero coupon), scambiate sui mercati finanziari Euroland, ed emessi 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. E' possibile utilizzare tecniche e strumenti...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	2,83	-3,26	-17,06	6,07	1,44	0,79
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,95
Categoria	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	99,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	-

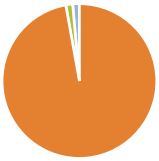
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,42	2,50	1,87
6-Mesi	0,03	0,43	0,53
1-Anno	3,59	4,28	4,22
3-Anni Ann.ti	1,20	1,99	2,49
5-Anni Ann.ti	-2,23	-1,76	-0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,20	-	-	-
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
2021	-1,81	-0,63	-0,01	-0,85

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,17
Liquidità	1,43
Altro	1,40

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,97
Germany (Federal Republic...	—	3,48
Germany (Federal Republic...	—	2,78
European Union 2.75%	—	2,40
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,40
Germany (Federal Republic...	—	2,37
Germany (Federal Republic...	—	2,25
France (Republic Of) 4.88908%	—	1,93
Ireland (Republic Of) 0.2%	—	1,44
Germany (Federal Republic...	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		339

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,89
Societario	28,34
Cartolarizzazioni	6,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,45
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,45
Da 0 a 4 cedole	74,99
Da 4 a 6 cedole	14,91
Da 6 a 8 cedole	0,65
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	7,15
da 3 a 5	21,97
da 5 a 7	16,05
da 7 a 10	38,06
da 10 a 15	8,42
da 15 a 20	3,09
da 20 a 30	4,57
oltre 30	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	06/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024
NAV (17/06/2025)	EUR 15,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	674,30 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/06/2025)	257,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1799642449
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.