

NEF - Ethical Balanced Dynamic ID Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% ICE BofA Global Gov Ex-Japan TR EUR,
15% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 15%
MSCI World NR EUR, 20% MSCI EMU NR
EUR, 10% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

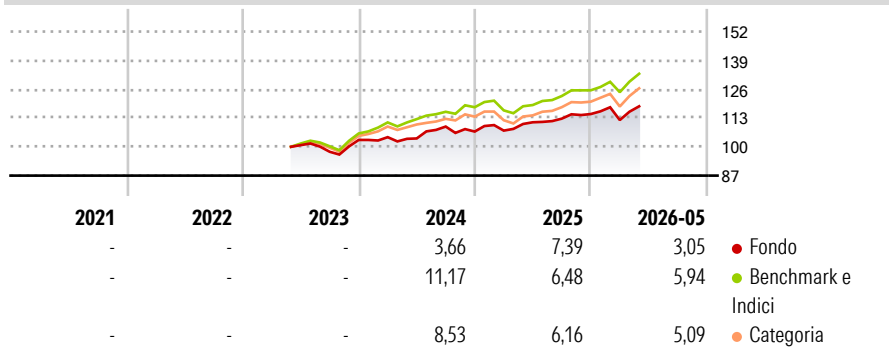
Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un elevato profilo ESG. Il Fondo investe in titoli emessi da Paesi membri dell'OCSE e paesi che collaborano in maniera approfondita con l'OCSE; e Organizzazioni ed entità sovranazionali di qualità investment grade (IG). La duration del portafoglio del Fondo è compresa fra 0,5 e 8 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	80,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

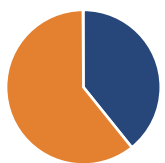
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,07	6,83	6,93	2026	-2,36	-	-	-
6-Mesi	3,97	6,54	5,82	2025	0,40	3,51	1,46	1,85
1-Anno	7,77	13,18	12,03	2024	1,22	-0,56	5,16	-2,06
3-Anni Ann.ti	5,98	9,98	8,66	2023	-	-	-2,97	5,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

39,25
60,71
-0,03
0,07

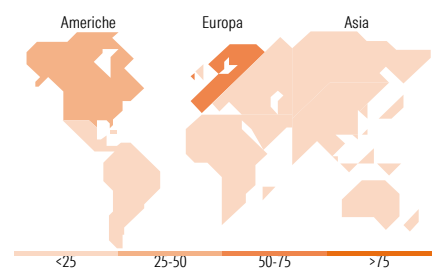
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth	Style
Capitalizz.				

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito				



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,09
United States Treasury Notes...	-	2,74
United States Treasury Notes...	-	1,79
United States Treasury Notes...	-	1,73
Italy (Republic Of) 2.2%	-	1,49
United States Treasury Notes...	-	1,39
ASML Holding NV		1,28
United Kingdom of Great...	-	1,14
Infineon Technologies AG		1,11
United States Treasury Notes...	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,18
Sensibile	52,21
Difensivo	16,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,13
Societario	34,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,49
Derivati	-0,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	33,75
Stati Uniti	33,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	65,21
Regno Unito	11,12
Europa Occidentale - Euro	35,37
Europa Occidentale - Non Euro	18,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	149,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 13,63	ISIN	LU2605905376		

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 prodotte; (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 Balanced Dynamic ID Inc

Patrimonio Netto (Mln) 1.033,44 EUR

(30/04/2026)