

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

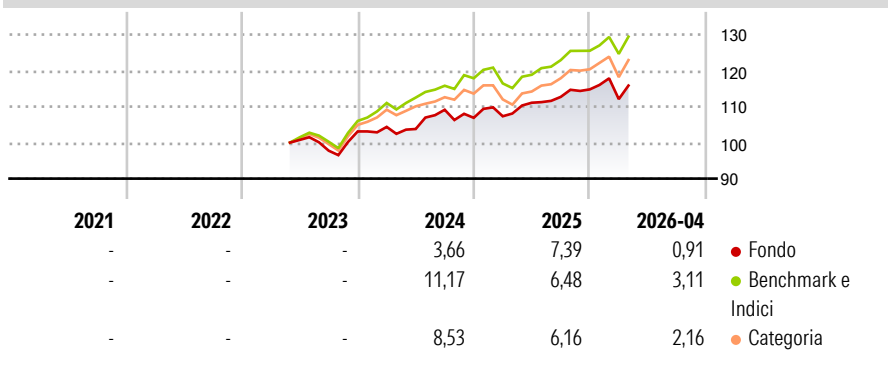
Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

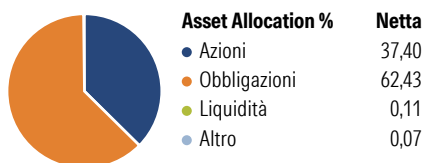
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	1,95	1,62	2026	-2,36	-	-	-
6-Mesi	2,93	4,10	4,27	2025	0,40	3,51	1,46	1,85
1-Anno	7,64	12,33	12,32	2024	1,22	-0,56	5,16	-2,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-2,97	5,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

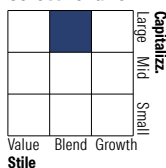
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

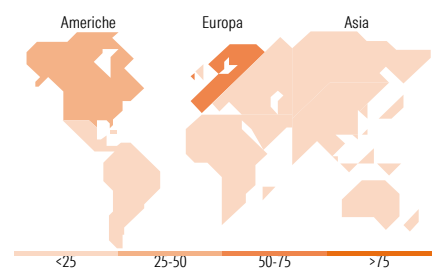


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,27
United States Treasury Notes...	-	1,89
United States Treasury Notes...	-	1,83
United States Treasury Notes...	-	1,47
United Kingdom of Great...	-	1,18
United States Treasury Notes...	-	1,15
ASML Holding NV		1,10
Gilead Sciences Inc		1,07
Italy (Republic Of) 2.2%	-	1,05
United States Treasury Bonds...	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		298

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,46
Sensibile	50,33
Difensivo	18,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,98
Societario	37,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,88
Derivati	-2,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,02
Stati Uniti	34,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	65,27
Regno Unito	11,93
Europa Occidentale - Euro	34,53
Europa Occidentale - Non Euro	18,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	135,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 13,35	ISIN	LU2605905376		

NEF - Ethical Balanced Dynamic ID Inc

Patrimonio Netto (Mln) 1.000,25 EUR

(31/03/2026)