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

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, 40% ICE BofA Gbl Govt 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 120 110 100 90 2020 2021 2022 2024 2023 2025-09 5,44 Fondo 3,66 4,29 • Benchmark e 11,17 Indici 8,53 3,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	7,17	9,23	9,75	2025	0,40	3,51	1,46	-
1-Anno	6,86	7,83	6,84	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 28/10/202	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	3,31
United States Treasury Notes	_	1,72
United States Treasury Notes	_	1,60
NVIDIA Corp		1,53
Microsoft Corp		1,36
ASML Holding NV		1,23
United States Treasury Notes	-	1,18
Alphabet Inc Class C		1,12
United States Treasury Notes	-	1,05
Italy (Republic Of) 1.25%	_	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	90
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	247

℃ Ciclico	30,33
₩ Sensibile	48,37
→ Difensivo	21,31
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,39
Societario	33,46
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,80
Derivati	0,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,31
Stati Uniti	39,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	60,69
Regno Unito	11,31
Europa Occidentale - Euro	35,60
Europa Occidentale - Non Euro	13,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	98,81 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	24/05/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	20/11/2021	ISIN	LU2605905376		
NAV (28/10/2025)	EUR 13,46				

NEF - Ethical Balanced Dynamic ID Inc

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 963,48 EUR