

Bilanciati Moderati EUR

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

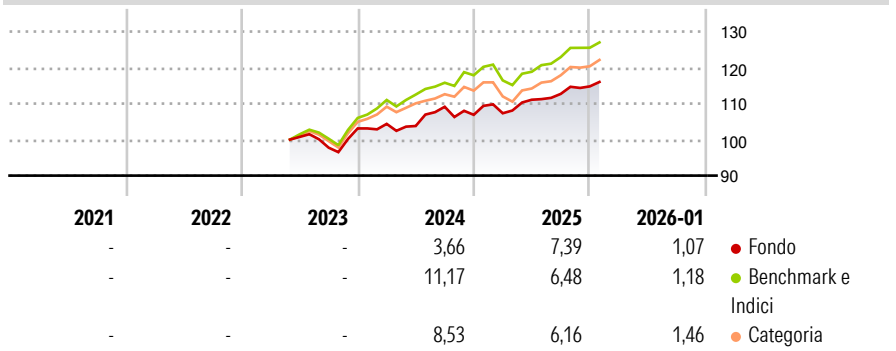
15% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 15% MSCI World NR EUR, 20% MSCI EMU NR EUR, 10% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 40% ICE BofA Gbl Govt TR EUR

Senza rating

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 investire 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.

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	-

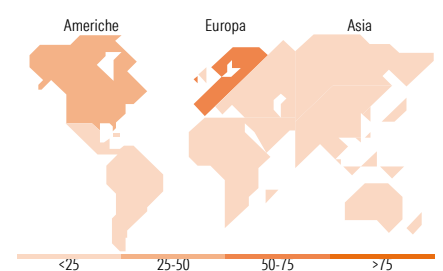
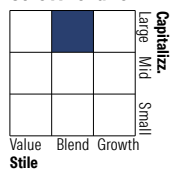
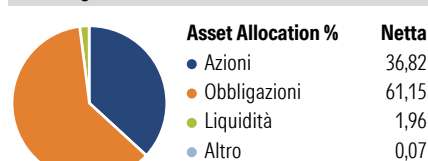
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)




Horizonte di maturità (%)	Pensione	DMK	Costo
3-Mesi	2,77	2,09	2,88
6-Mesi	4,67	6,15	6,43
1-Anno	6,80	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-







Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,40	3,51	1,46	1,85
2024	1,22	-0,56	5,16	-2,06
2023	-	-	-2,97	5,47
2022	-	-	-	-



Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,16
United States Treasury Notes...	—	1,83
United States Treasury Notes...	—	1,74
United States Treasury Notes...	—	1,64
United States Treasury Notes...	—	1,15
United States Treasury Notes...	—	1,10
United States Treasury Bonds...	—	0,95
United States Treasury Bonds...	—	0,91
ASML Holding NV		0,90
Gilead Sciences Inc		0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		272

 Ciclico	33,83
 Sensibile	46,05
 Difensivo	20,12

 Governativo	62,25
 Societario	34,64
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	2,74
 Derivati	0,37

America	33,43
Stati Uniti	33,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	66,57
Regno Unito	11,23
Europa Occidentale - Euro	37,23
Europa Occidentale - Non Euro	18,11
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

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	133,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
		(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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 (09/02/2026)	EUR 13,33				

NEF - Ethical Balanced Dynamic ID Inc

Patrimonio Netto (Mln)	1.020,12 EUR
(31/12/2025)	