NEF - Ethical Balanced Dynamic ID Inc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

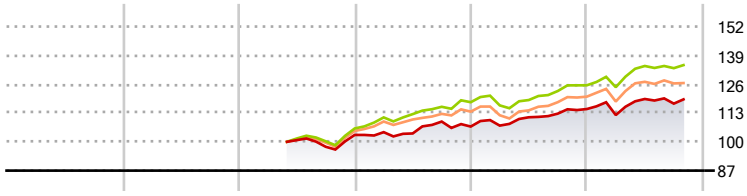
Benchmark Dichiarato
40% ICE BofA Global Gov Ex-Japan TR EUR, 15% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 15% MSCI World NR EUR, 20% MSCI EMU NR EUR, 10% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	3,66	7,39	3,81
Benchmark e Indici	-	-	-	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	-	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	77,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,36	-0,27	-1,75
6-Mesi	2,70	3,19	1,00
1-Anno	5,70	8,44	5,95
3-Anni Ann.ti	6,90	10,36	8,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,36	6,48	-1,76	-
2025	0,40	3,51	1,46	1,85
2024	1,22	-0,56	5,16	-2,06
2023	-	-	-2,97	5,47
2022	-	-	-	-

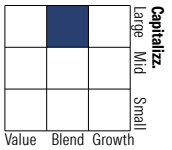
Portafoglio 30/09/2026



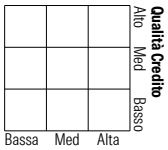
Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,59
Obbligazioni	61,94
Liquidità	0,48
Altro	0,00

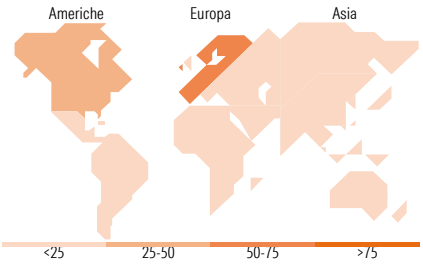
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,88
United States Treasury Notes...	—	2,48
United States Treasury Notes...	—	1,65
United States Treasury Notes...	—	1,64
Italy (Republic Of) 2.2%	—	1,41
United States Treasury Notes...	—	1,32
Italy (Republic Of) 2.4%	—	1,25
ASML Holding NV		1,23
United Kingdom of Great...	—	1,07
United States Treasury Notes...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,82
Sensibile	49,76
Difensivo	21,42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,45
Societario	32,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,53
Derivati	-1,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**33,37**
Stati Uniti	33,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**65,62**
Regno Unito	14,51
Europa Occidentale - Euro	31,07
Europa Occidentale - Non Euro	20,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	24/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021
NAV (09/11/2026)	EUR 13,71
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	169,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2605905376
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

NEF - Ethical Balanced Dynamic ID Inc

Patrimonio Netto (Mln)	1.091,12 EUR
(30/09/2026)	

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 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.