

NEF Ethical Bond - Euro ID Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

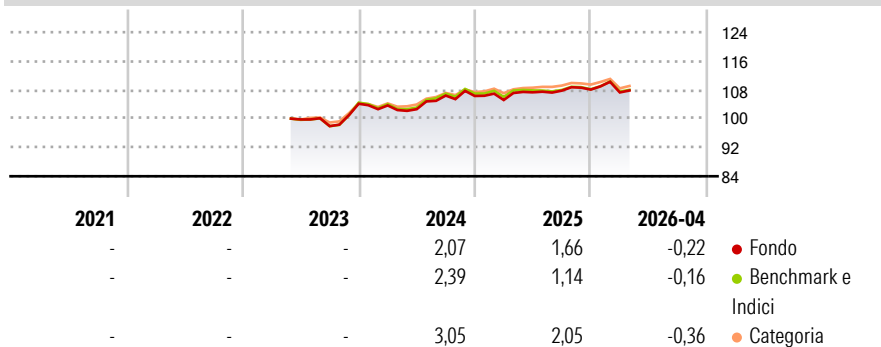
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale attraverso l'investimento principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumento finanziari e obbligazioni zero coupon), scambiate sui mercati finanziari Euroland, ed emessi da società o governi nazionali europei, agenzie governative europee e organizzazioni sovranazionali situate in Europa. Il portafoglio potrà anche consistere in obbligazioni denominate in EURO e provenienti da emittenti non Euroland. L'obiettivo di tale Comparto è di superare l'indice JP Morgan EMU a 5-7 anni, al netto delle commissioni di gestione. E' possibile utilizzare tecniche e strumenti...

Rendimenti



Misure di Rischio

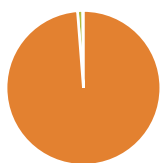
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,11	-1,07	-0,86	2026	-0,73	-	-	-
6-Mesi	-0,44	-0,58	-0,25	2025	-1,06	2,02	0,44	0,27
1-Anno	1,27	0,73	1,38	2024	-0,45	-1,01	3,68	-0,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-1,86	6,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,77
● Liquidità	1,05
● Altro	0,18

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.25%	-	4,41
Spain (Kingdom of) 3.45%	-	3,19
Germany (Federal Republic...)	-	2,94
Italy (Republic Of) 3.65%	-	2,93
Italy (Republic Of) 3.6%	-	2,71
Germany (Federal Republic...)	-	2,67
Germany (Federal Republic...)	-	2,64
Germany (Federal Republic...)	-	2,19
France (Republic Of) 0.1%	-	2,16
Spain (Kingdom of) 3.15%	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,12
🏢 Societario	28,73
🏠 Cartolarizzazioni	10,10
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,05
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,65
Da 0 a 4 cedole	85,03
Da 4 a 6 cedole	8,84
Da 6 a 8 cedole	0,48
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,95
da 3 a 5	12,25
da 5 a 7	29,29
da 7 a 10	37,65
da 10 a 15	9,63
da 15 a 20	1,80
da 20 a 30	3,30
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	191,37 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	02/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 17,89	ISIN	LU2605905533		
Patrimonio Netto (Mln)	811,92 EUR				

(31/03/2026)