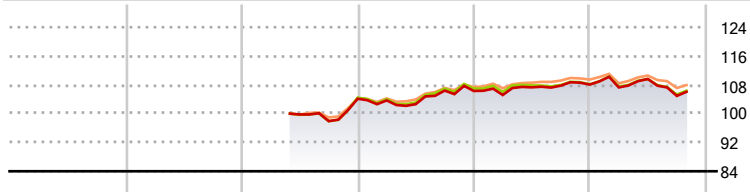
NEF Ethical Bond - Euro ID Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR	★★★

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 strumentio 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	2,07	1,66	-1,85
Benchmark e Indici	-	-	-	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-	-	-	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	99,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	-

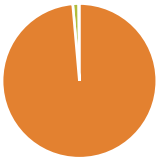
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,34	-1,05	-1,03
6-Mesi	-1,28	-1,29	-0,91
1-Anno	-1,34	-1,53	-1,05
3-Anni Ann.ti	2,45	2,59	2,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,73	2,20	-4,30	-
2025	-1,06	2,02	0,44	0,27
2024	-0,45	-1,01	3,68	-0,11
2023	-	-	-1,86	6,35
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,61
Liquidità	1,21
Altro	0,18

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.25%	—	4,43
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,24
Germany (Federal Republic...	—	3,01
Germany (Federal Republic...	—	2,72
France (Republic Of) 0.12964%	—	2,50
Italy (Republic Of) 4%	—	2,44
Germany (Federal Republic...	—	2,20
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	2,07
European Union 2.75%	—	1,97
France (Republic Of) 3.5%	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,35
Societario	28,59
Cartolarizzazioni	9,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,21
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,90
Da 0 a 4 cedole	85,23
Da 4 a 6 cedole	9,61
Da 6 a 8 cedole	0,26
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	4,64
da 3 a 5	18,72
da 5 a 7	25,37
da 7 a 10	34,18
da 10 a 15	10,80
da 15 a 20	1,42
da 20 a 30	4,86
oltre 30	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	02/12/2024
NAV (09/11/2026)	EUR 17,70
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	782,48 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	227,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2605905533
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