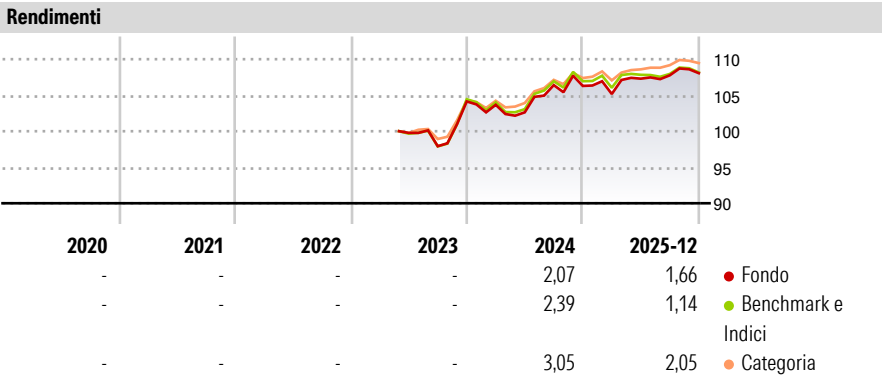


NEF Ethical Bond - Euro ID Inc

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	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...



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	0,18	0,12	0,23	Trimestrali %				
6-Mesi	1,50	1,09	1,36	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,32	1,87	2,89	2025	-1,06	2,02	0,44	0,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-0,45	-1,01	3,68	-0,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-1,86	6,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,26
Liquidità	0,51
Altro	0,23

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.25%	—	5,03
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,04
Italy (Republic Of) 3.65%	—	2,89
Italy (Republic Of) 3.6%	—	2,62
Germany (Federal Republic...	—	2,51
Germany (Federal Republic...	—	2,36
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	2,00
European Union 2.75%	—	1,90
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,89
Germany (Federal Republic...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		334

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,01
Societario	31,05
Cartolarizzazioni	10,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,51
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,42
Da 0 a 4 cedole	86,09
Da 4 a 6 cedole	8,98
Da 6 a 8 cedole	0,51
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	9,22
da 3 a 5	16,02
da 5 a 7	20,46
da 7 a 10	37,72
da 10 a 15	8,84
da 15 a 20	1,84
da 20 a 30	4,27
oltre 30	0,07

Anagrafica					
Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	189,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 18,03	ISIN	LU2605905533		
Patrimonio Netto (Mln)	856,13 EUR				
(31/12/2025)					