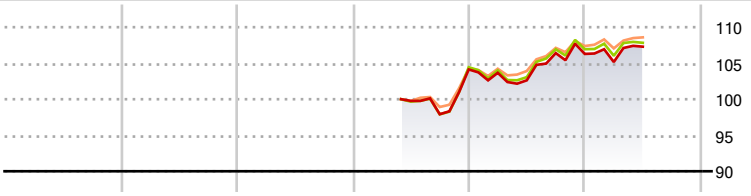
NEF Ethical Bond - Euro ID Inc

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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	2,07	0,94	Fondo
-	-	-	-	2,39	0,83	Benchmark e Indici
-	-	-	-	3,05	1,17	Categoria

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	-

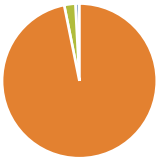
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	0,52	0,96
6-Mesi	1,74	1,56	1,49
1-Anno	3,27	3,74	3,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,06	2,02	-	-
2024	-0,45	-1,01	3,68	-0,11
2023	-	-	-1,86	6,35
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,83
Liquidità	2,34
Altro	0,83

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%	—	5,17
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,17
Italy (Republic Of) 3.65%	—	3,05
Germany (Federal Republic...	—	2,22
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	2,01
Germany (Federal Republic...	—	1,97
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,93
European Union 2.75%	—	1,92
Germany (Federal Republic...	—	1,79
France (Republic Of) 4.88908%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		375

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,75
Societario	33,19
Cartolarizzazioni	7,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,54
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,29
Da 0 a 4 cedole	85,03
Da 4 a 6 cedole	10,14
Da 6 a 8 cedole	0,53
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	6,99
da 3 a 5	13,86
da 5 a 7	15,56
da 7 a 10	39,74
da 10 a 15	11,06
da 15 a 20	2,27
da 20 a 30	5,47
oltre 30	0,36

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 (15/07/2025)	EUR 18,13
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	839,97 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/07/2025)	139,90 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	-

© 2025 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.