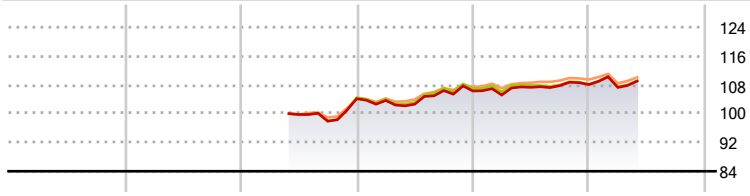
NEF Ethical Bond - Euro ID Inc

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	2026-05
Fondo	-	-	-	2,07	1,66	0,89
Benchmark e Indici	-	-	-	2,39	1,14	0,90
Categoria	-	-	-	3,05	2,05	0,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	99,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,41	10Y Risk	-

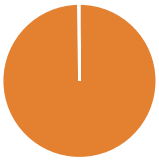
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	2,30	1,85
6-Mesi	1,57	1,51	1,34
1-Anno	2,12	1,63	1,91
3-Anni Ann.ti	3,37	3,06	3,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,73	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,78
Liquidità	0,03
Altro	0,19

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%	—	4,46
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,22
Germany (Federal Republic...	—	2,96
Italy (Republic Of) 3.6%	—	2,69
Germany (Federal Republic...	—	2,68
Germany (Federal Republic...	—	2,65
France (Republic Of) 0.12575%	—	2,61
Germany (Federal Republic...	—	2,20
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	2,05
European Union 2.75%	—	1,95

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	264

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,85
Societario	27,94
Cartolarizzazioni	10,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,03
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,53
Da 0 a 4 cedole	84,91
Da 4 a 6 cedole	9,22
Da 6 a 8 cedole	0,34
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	4,50
da 3 a 5	15,44
da 5 a 7	25,69
da 7 a 10	34,23
da 10 a 15	13,49
da 15 a 20	2,53
da 20 a 30	3,79
oltre 30	0,09

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 (25/06/2026)	EUR 18,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	808,40 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	207,21 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