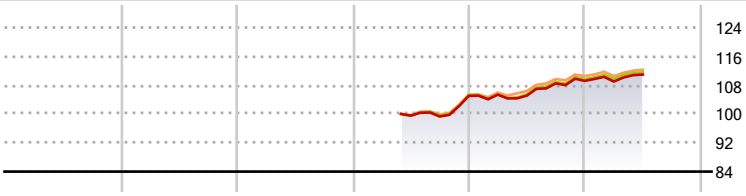
NEF Ethical Corporate Bond - Euro ID Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR Non-Fincl TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà principalmente in obbligazioni selezionate denominate in Euro emesse da società europee e non europee scambiate sui mercati obbligazionari regolamentati dell'Unione Economica e Monetaria. Il Comparto può investire anche in obbligazioni selezionate denominate in Euro (o Valuta Europea corrente), in emittenti Quasi-Governativi e Statali(diversi da quelli di Emittenti Statali di Euro). Il Comparto seguirà una strategia attiva di investimento, che combina una posizione di durata, posizionamento della curva del reddito e selezione di settore. L'espressione Quasi-Governativo definisce un: "Titolo di debito pubblico di classe di investimento Governativo e sponsorizzato dal Governo, denominato in Euro ".

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	3,97	1,62	Fondo
-	-	-	-	4,22	1,70	Benchmark e Indici
-	-	-	-	4,57	1,61	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 Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,78	1,70	1,66
6-Mesi	1,62	1,88	1,74
1-Anno	5,59	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,16	1,78	-	-
2024	0,33	-0,27	3,24	0,65
2023	-	-	-0,23	5,75
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,61
Liquidità	8,98
Altro	1,41

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Boerse AG 3.75%	—	1,47
Ford Motor Credit Company...	—	1,35
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,35
BNP Paribas SA 2.5%	—	1,23
Banco Santander, S.A. 4.875%	—	1,22
ABN AMRO Bank N.V. 1.25%	—	1,16
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	—	1,13
Commerzbank AG 6.75%	—	1,13
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,12
Macquarie Group Ltd. 4.7471%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,26
Societario	89,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,11
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	70,08
Da 4 a 6 cedole	27,74
Da 6 a 8 cedole	1,69
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	9,79
da 3 a 5	27,99
da 5 a 7	28,74
da 7 a 10	21,89
da 10 a 15	7,55
da 15 a 20	2,40
da 20 a 30	0,49
oltre 30	0,25

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 (30/06/2025)	EUR 18,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	364,14 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	103,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2605905459
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.