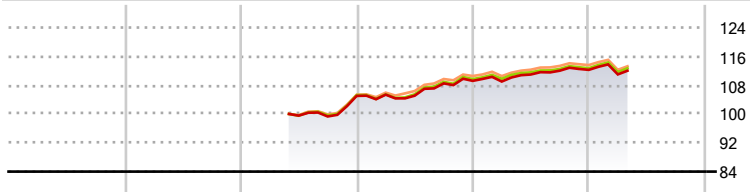
NEF Ethical Corporate Bond - Euro ID Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-	-	3,97	2,80	-0,22
Benchmark e Indici	-	-	-	4,22	2,74	-0,01
Categoria	-	-	-	4,57	2,83	-0,28

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	-

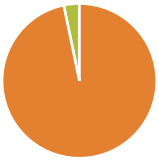
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,07	-1,25	-0,97
6-Mesi	-0,32	-0,43	-0,21
1-Anno	1,92	1,88	1,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,13	-	-	-
2025	-0,16	1,78	0,96	0,21
2024	0,33	-0,27	3,24	0,65
2023	-	-	-0,23	5,75
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,74
Liquidità	3,26
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	—	1,71
Deutsche Boerse AG 3.75%	—	1,48
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,43
Bureau Veritas SA 3.375%	—	1,41
Volkswagen International...	—	1,27
HSBC Holdings PLC 3.313%	—	1,23
RELX Finance BV 3.75%	—	1,19
Danone SA 3.95%	—	1,16
BPCE SA 3.625%	—	1,14

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	221

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,42
Societario	98,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,26
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	74,45
Da 4 a 6 cedole	23,25
Da 6 a 8 cedole	2,17
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	8,64
da 3 a 5	31,70
da 5 a 7	29,02
da 7 a 10	18,27
da 10 a 15	9,44
da 15 a 20	2,43
da 20 a 30	0,49
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 (11/05/2026)	EUR 18,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	348,79 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	109,17 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	-

© 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