# **NEF Ethical Corporate Bond - Euro R Acc**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

**Benchmark Dichiarato**ICE BofA EUR Non-Fincl TR USD

Morningstar Rating™

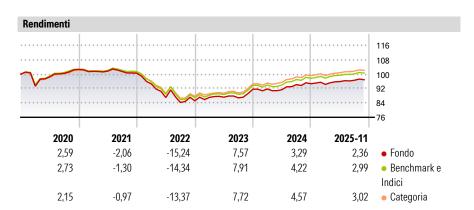
\*\*

EUR Usato nel Report

# **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".

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,83
3Y R-Squared	98,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	0,13	0,12	Trimestrali %				
6-Mesi	0,82	1,02	1,02	2025	-0,38	1,66	0,75	-
1-Anno	1,52	2,13	2,11	2024	0,13	-0,46	3,10	0,51
3-Anni Ann.ti	3,55	4,30	4,47	2023	2,19	0,14	-0,41	5,56
5-Anni Ann.ti	-1,24	-0,53	-0,15	2022	-5,88	-8,03	-3,12	1,07
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	0,60	1,12	1,27	2021	-1,06	0,12	-0,24	-0,89

### Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		0/
Nome So	ettore	%
Deutsche Boerse AG 3.75%	_	1,44
Lloyds Banking Group PLC	_	1,39
Ford Motor Credit Company	_	1,39
Bureau Veritas 3.375%	_	1,38
BNP Paribas SA 2.5%	_	1,25
Volkswagen International	_	1,21
HSBC Holdings PLC 3.313%	_	1,19
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	_	1,16
Commerzbank AG 6.75%	_	1,09
W. P. Carey Inc 3.7%	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	251

Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,48
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	96,62
₩ Governativo	2,89

Fixed Income Sector Weightings %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	71,70
Da 4 a 6 cedole	25,84
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	12,78
da 3 a 5	29,36
da 5 a 7	26,68
da 7 a 10	19,38
da 10 a 15	7,67
da 15 a 20	2,38
da 20 a 30	0,47
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Nord Est Asset
	Management
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	21/01/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024
NAV (15/12/2025)	EUR 16,01
Patrimonio Netto (MIn)	362,57 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	135,65 EUR
(15/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	FUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0140696823

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
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 completeza 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 irferiti 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.

