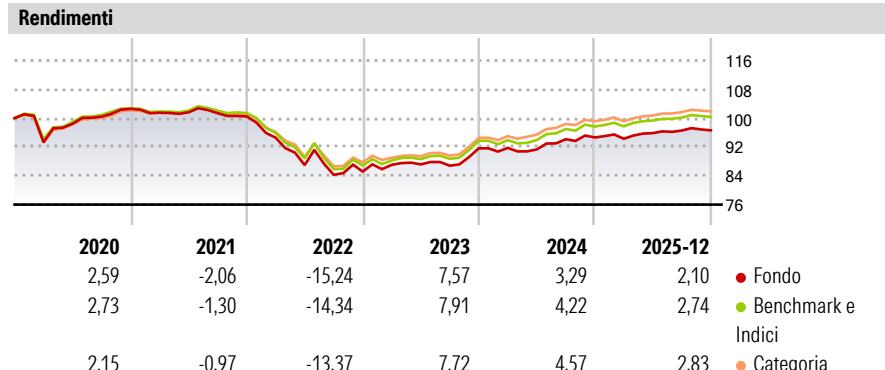


## **NEF Ethical Corporate Bond - Euro R Acc**

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	★★

### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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 Emissori 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

Misura di Rischio		
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev
3Y R-Squared	98,68	3Y Risk
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk

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

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

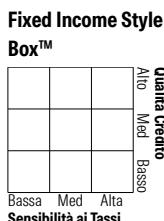
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	0,29	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,06	1,36	1,39	2025	-0,38	1,66	0,75	0,0
1-Anno	3,13	3,12	3,60	2024	0,13	-0,46	3,10	0,5
3-Anni Ann.ti	3,64	4,52	4,71	2023	2,19	0,14	-0,41	5,5
5-Anni Ann.ti	-1,01	-0,28	0,11	2022	-5,88	-8,03	-3,12	1,0
10-Anni Ann.ti	0,62	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,86
● Liquidità	-0,86
● Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

---

### **Titoli principali**

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Euro Bund Future Mar 26	—	3,10
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	—	1,78
Deutsche Boerse AG 3.75%	—	1,47
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,42
Bureau Veritas SA 3.375%	—	1,40
Volkswagen International...	—	1,24
HSBC Holdings PLC 3.313%	—	1,21
Heimstaden Bostad Treasury...	—	1,12
Commerzbank AG 6.75%	—	1,11
Macquarie Group Ltd. 4.7471%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	236	

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
 Governativo	4,0	
 Societario	96,8	
 Cartolarizzazioni	0,0	
 Enti Locali	0,0	
 Liquidità ed equivalenti	-0,8	
 Derivati	0,0	

Coupon Range %		Fondi
0 coupon	0,3	
Da 0 a 4 cedole	72,2	
Da 4 a 6 cedole	25,1	
Da 6 a 8 cedole	2,2	
Da 8 a 10 cedole	0,0	
Da 10 a 12 cedole	0,0	
Oltre 12 cedole	0,0	

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	13,7
da 3 a 5	28,2
da 5 a 7	26,1
da 7 a 10	16,5
da 10 a 15	8,3
da 15 a 20	2,3
da 20 a 30	0,4
oltre 30	0,0

## Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	135,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	
Data di Partenza	21/01/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	02/12/2024	ISIN	LU0140696823		
NAV (29/01/2026)	EUR 16,14				
Patrimonio Netto (Mln)	355,77 EUR				