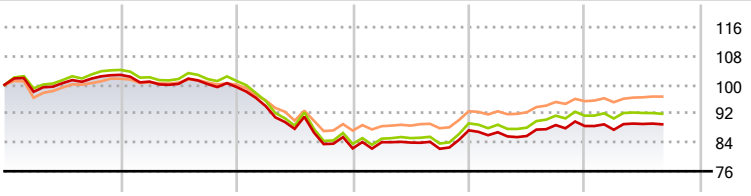
NEF Ethical Bond - Euro R Acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
2,77	-3,30	-17,14	6,09	1,38	0,53	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,58	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	99,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	0,24	0,27
6-Mesi	0,59	2,19	1,11
1-Anno	1,07	1,62	2,27
3-Anni Ann.ti	0,86	1,77	2,45
5-Anni Ann.ti	-2,54	-2,06	-1,01
10-Anni Ann.ti	-0,68	0,29	0,30

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,18	1,85	-	-
2024	-0,60	-1,20	3,53	-0,29
2023	2,09	-0,12	-2,05	6,23
2022	-5,31	-6,72	-4,82	-1,44
2021	-1,83	-0,62	-0,05	-0,83

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,22
Liquidità	0,54
Altro	0,24

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%	—	5,18
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,20
Italy (Republic Of) 3.65%	—	3,08
Germany (Federal Republic...	—	2,24
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	2,03
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,95
European Union 2.75%	—	1,94
Germany (Federal Republic...	—	1,80
France (Republic Of) 4.97924%	—	1,52
Italy (Republic Of) 1.85%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		379

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,54
Societario	33,11
Cartolarizzazioni	10,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,14
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,25
Da 0 a 4 cedole	85,18
Da 4 a 6 cedole	10,04
Da 6 a 8 cedole	0,53
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	7,46
da 3 a 5	12,70
da 5 a 7	24,25
da 7 a 10	33,30
da 10 a 15	10,71
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	4,56
oltre 30	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	20/10/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024
NAV (04/09/2025)	EUR 17,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	831,99 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2025)	354,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0102240396
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
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.