

# NEF Ethical Bond - Euro R Acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

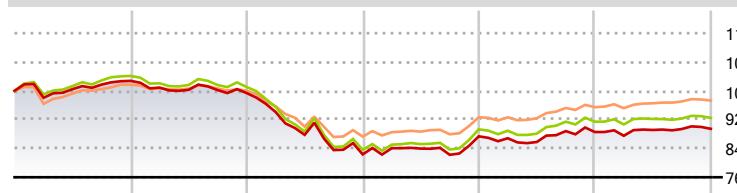
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★

## 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 strumento finanziari e obbligazioni zero coupon), scambiate sui mercati finanziari Euroland, ed emesse 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. È possibile utilizzare tecniche e strumenti...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	98,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

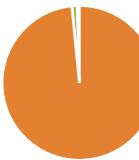
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	0,20	0,40
6-Mesi	0,88	0,76	1,04
1-Anno	2,26	2,21	2,64
3-Anni Ann.ti	2,19	2,86	3,43
5-Anni Ann.ti	-2,67	-2,30	-1,08
10-Anni Ann.ti	-0,71	0,21	0,33

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

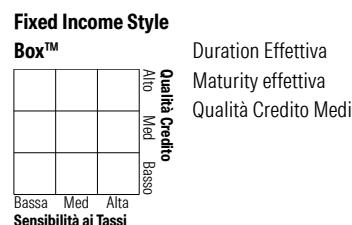
## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,18	1,85	0,29	0,06
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

## Portafoglio 31/10/2025



## Fixed Income Style Box™



## Rendimenti

### Trimestrali %

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,25%	—	5,09
Spain (Kingdom of) 3,45%	—	3,04
Germany (Federal Republic...	—	2,99
Italy (Republic Of) 3,65%	—	2,99
Italy (Republic Of) 3,6%	—	2,61
Germany (Federal Republic...	—	2,35
Spain (Kingdom of) 3,15%	—	1,99
European Union 2,75%	—	1,90
Italy (Republic Of) 3,85%	—	1,88
Germany (Federal Republic...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,72	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	334	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,07
Societario	30,01
Cartolarizzazioni	9,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,13
Derivati	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,39
da 3 a 5	17,08
da 5 a 7	19,18
da 7 a 10	36,21
da 10 a 15	9,86
da 15 a 20	2,14
da 20 a 30	4,37
oltre 30	0,08

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,93
Da 0 a 4 cedole	85,47
Da 4 a 6 cedole	9,08
Da 6 a 8 cedole	0,52
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	355,33 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	20/10/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024	ISIN	LU0102240396		
NAV (08/01/2026)	EUR 17,18				
Patrimonio Netto (Mln)	861,03 EUR				
(31/10/2025)					