

CARATTERISTICHE	COMPARTO	ETHICAL BALANCED DYNAMIC C
GESTORE		Amundi
OBIETTIVI DEL FONDO		Il comparto si propone di perseguire la crescita del capitale nel medio/lungo termine attraverso la diversificazione degli attivi sul mercato azionario e sul mercato obbligazionario governativo e societario tramite investimenti ad alto profilo ESG. Maggiori informazioni sui fattori di sostenibilità promossi dal comparto sono disponibili nell'apposita sezione del prospetto informativo e nella sezione "Informativa sulla sostenibilità".
LIVELLO DI RISCHIO		3 su 7
VALORE A RISCHIO		1,31% ⓘ calcolato il30/04/2024
VALUTA DI QUOTAZIONE		EUR
MORNINGSTAR RATING		***
RISCHIO DI CAMBIO		Presente. La copertura valutaria del portafoglio non rientra fra gli scopi principali del comparto.
DATA DI LANCIO		26/05/2017
BENCHMARK		15% MSCI WORLD NET TOTAL RETURN EUR INDEX (EUR UNHEDGED) 20% MSCI EMU NET TOTAL RETURN EUR INDEX (EUR UNHEDGED) 15% ICE BOFA EURO CORPORATE INDEX (EUR UNHEDGED) 40% ICE BOFA GLOBAL GOVERNMENT EXCLUDING JAPAN INDEX (EUR UNHEDGED) 10% ICE BOFA EURO TREASURY BILL (EUR UNHEDGED) I dati dell'indice citati nel presente documento sono di proprietà di ICE Data Indices, LLC, delle sue affiliate ("ICE Data") e /o dei suoi fornitori terzi e sono stati concessi in licenza a NEAM (Nord Est Asset Management) per il loro utilizzo. ICE Data e i suoi fornitori terzi non si assumono alcuna responsabilità in relazione al loro utilizzo. Per la versione completa del disclaimer, si veda il Prospetto Informativo del Fondo. <i>Fonte: MSCI. MSCI non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita, e non avrà alcuna responsabilità in merito ai dati MSCI contenuti nel presente documento. I dati MSCI non possono essere ulteriormente distribuiti o utilizzati come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. Il presente documento non approvato, avallato, rivisto o prodotto da MSCI. Nessuno dei dati MSCI inteso come consiglio d'investimento o raccomandazione a prendere (o astenersi dal prendere) qualsiasi tipo di decisione di investimento, e non vi si può fare affidamento.</i>
SOTTOSCRIZIONI		PIC - in unica soluzione: l'ammontare del primo versamento non deve essere inferiore a 50.000 euro. PAC - piano di accumulo capitale: la prima rata del piano non deve essere inferiore a 50.000 euro. Durata libera
COMMISSIONI		sottoscrizione Max 1% gestione 0,60% annuo conversione Assenti riscatto Assenti
CODICI		Isin LU1555163135 Bloomberg NEFEBDC LX Equity

PERFORMANCE

ANDAMENTO PREZZI NAV al30/04/2024

 COMPARTO

Nota: i grafici sono ribasati a 1000 rispetto al periodo di riferimento

20/05/2024 10:29:07

Il presente documento è redatto a fini informativi e di marketing; esso non costituisce offerta di acquisto di valori mobiliari né sollecitazione del pubblico risparmio. L'investimento comporta dei rischi, non vi è certezza che l'obiettivo di investimento venga raggiunto; le performance passate non costituiscono necessariamente garanzia né indicazione di performance future. Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili in italiano sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici. NEAM può sciogliere gli accordi di collocamento stipulati per la commercializzazione delle quote di NEF, già resi noti ai sensi della direttiva 2009/65/CE, conformemente alle relative previsioni contrattuali. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano al seguente link: https://www.nef.lu/wcuploads/diritti_investitori.pdf

PERFORMANCE (%)

30/04/2024 Dal lancio	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	5 anni p.a.	
Fondo	16,94%	-1,56%	-0,33%	6,19%	2,91%	-0,17%	14,38%	2,72%
Benchmark	21,23%	-1,48%	1,27%	8,99%	6,72%	4,47%	15,03%	

31/03/2024	1 anno	3 anni	5 anni
Fondo	4,36%	1,41%	17,42%
Benchmark	8,17%	6,30%	18,59%

20/05/2024 10:29:07

Il presente documento è redatto a fini informativi e di marketing; esso non costituisce offerta di acquisto di valori mobiliari né sollecitazione del pubblico risparmio. L'investimento comporta dei rischi, non vi è certezza che l'obiettivo di investimento venga raggiunto; le performance passate non costituiscono necessariamente garanzia né indicazione di performance future. Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili in italiano sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici. NEAM può sciogliere gli accordi di collocamento stipulati per la commercializzazione delle quote di NEF, già resi noti ai sensi della direttiva 2009/65/CE, conformemente alle relative previsioni contrattuali. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano al seguente link: https://www.nef.lu/wcuploads/diritti_investitori.pdf

COMPOSIZIONE

RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER STRUMENTI FINANZIARI

US TREASURY N/B 2,75 15/08/2032	■	3,65%
US TREASURY N/B 1,875 28/02/2027	■	2,61%
US TREASURY N/B 2,875 15/08/2028	■	2,21%
US TREASURY N/B 0,625 15/08/2030	■	1,85%
US TREASURY N/B 3,75 15/04/2026	■	1,60%
CCTS EU 4,512 15/04/2029	■	1,52%
US TREASURY N/B 2,75 30/04/2027	■	1,39%
CCTS EU 4,612 15/10/2030	■	1,27%
KONINKLIJKE KPN NV	■	1,22%
US TREASURY N/B 2,375 15/02/2042	■	1,22%
OTHERS	■	81,47%

RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER DIVISE

EURO	■	60,73%
DOLLARO STATI UNITI	■	32,61%
STERLINA REGNO UNITO	■	2,89%
CORONA DANIMARCA	■	1,88%
DOLLARO CANADA	■	0,73%
DOLLARO AUSTRALIA	■	0,48%
FRANCO SVIZZERA	■	0,41%
CORONA SVEZIA	■	0,24%
CORONA NORVEGIA	■	0,01%
YEN GIAPPONE	■	0,01%

RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER PAESE

USA	■	36,19%
ITALIA	■	21,57%
FRANCIA	■	9,11%
UK	■	6,08%
OLANDA	■	5,29%
SPAGNA	■	4,54%
GERMANIA	■	3,45%
SVIZZERA	■	2,74%
SVEZIA	■	2,39%
DANIMARCA	■	2,18%
IRLANDA	■	1,57%
BELGIO	■	1,51%
OTHERS	■	3,38%

RIPARTIZIONE DEL PORTAFOGLIO PER SETTORE

GOVERNMENT	■	41,62%
------------	---	--------

20/05/2024 10:29:07

Il presente documento è redatto a fini informativi e di marketing; esso non costituisce offerta di acquisto di valori mobiliari né sollecitazione del pubblico risparmio. L'investimento comporta dei rischi, non vi è certezza che l'obiettivo di investimento venga raggiunto; le performance passate non costituiscono necessariamente garanzia né indicazione di performance future. Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili in italiano sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici. NEAM può sciogliere gli accordi di collocamento stipulati per la commercializzazione delle quote di NEF, già resi noti ai sensi della direttiva 2009/65/CE, conformemente alle relative previsioni contrattuali. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano al seguente link: https://www.nef.lu/wcuploads/diritti_investitori.pdf

FINANCIAL		19,25%
CONSUMER, NON-CYCLICAL		10,55%
UTILITIES		7,93%
COMMUNICATIONS		4,76%
TECHNOLOGY		4,29%
INDUSTRIAL		3,95%
CONSUMER, CYCLICAL		3,54%
BASIC MATERIALS		2,34%
ENERGY		1,78%

RIPARTIZIONE PORTAFOGLIO PER ASSET

GOVERNATIVI		36,65%
AZIONI		31,51%
CORPORATE		29,97%
LIQUIDITA'		1,87%
FUTURES SU OBBLIGAZIONI		0,00%
FUTURES SU AZIONI		0,00%

20/05/2024 10:29:07

Il presente documento è redatto a fini informativi e di marketing; esso non costituisce offerta di acquisto di valori mobiliari né sollecitazione del pubblico risparmio. L'investimento comporta dei rischi, non vi è certezza che l'obiettivo di investimento venga raggiunto; le performance passate non costituiscono necessariamente garanzia né indicazione di performance future. Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili in italiano sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici. NEAM può sciogliere gli accordi di collocamento stipulati per la commercializzazione delle quote di NEF, già resi noti ai sensi della direttiva 2009/65/CE, conformemente alle relative previsioni contrattuali. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano al seguente link: https://www.nef.lu/wcuploads/diritti_investitori.pdf