

NEF ETHICAL BALANCED DYNAMIC R

31/01/2026

Caratteristiche principali

ISIN
LU1249493435
Codice Bloomberg
NEFBIER LX Equity
Valuta
EUR
Attivi in gestione
1.027.890.010,41€
Numero titoli in portafoglio
399
Data di avvio della classe
01/07/2015
Gestore delegato
Amundi
Classificazione sostenibilità (SFDR)
Articolo 8

Benchmark

15% MSCI World Net Total Return Index (EUR unweighted),
20% MSCI Europe Net Total Return Index (EUR unweighted),
15% ICE BofA Global Government Excluding Japan Index (EUR unweighted),
40% ICE BofA Global Government Excluding Japan Index (EUR unweighted),
10% ICE BofA Global Treasury Bill Index (EUR unweighted).

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 (North East 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.

«ICE Data» 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 è approvato, auditato, rivisto o prodotto da MSCI. Nessuno dei dati MSCI è 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. «ICE Data»

Classi e commissioni di gestione

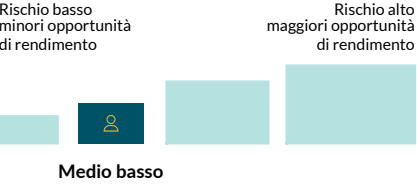
Classe	ISIN	Commissione
C	LU1555163135	0,60%
R	LU1249493435	1,30%
D	LU1538290393	1,30%

Rating



Per le informative si rimanda alla sezione "informazioni importanti". Quelli sopra riportati sono rating esterni e l'accredito ESG interno.

Profilo di rischio dell'investitore



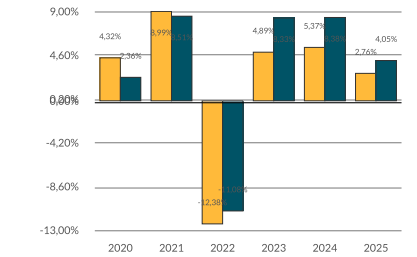
Indicatore SRRI



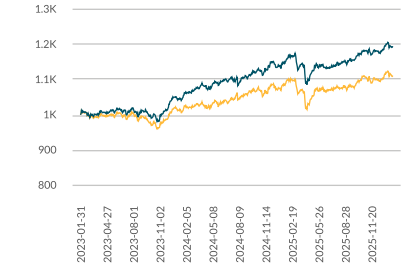
Strategia d'investimento

L'obiettivo del comparto consiste nell'ottenere la rivalutazione del capitale mediante un'allocazione attiva dei rischi effettuata prevalentemente in titoli di debito e strumenti di capitale. La componente obbligazionaria potrà oscillare tra il 40% e il 75% (di cui massimo il 35% in obbligazioni societarie non investment grade), mentre la componente azionaria può variare dal 25% al 45%. Per quanto concerne i titoli di debito e di capitale di emittenti societarie, il comparto ricerca prevalentemente investimenti in strumenti di società con un elevato profilo qualitativo ESG. La Finanza Responsabile utilizza elementi aggiuntivi nei suoi processi di analisi e nelle decisioni di investimento, quali l'atteggiamento dei governi nei confronti della corruzione, il rispetto delle aziende per il diritto del lavoro, l'innovazione nell'uso delle risorse idriche e la riduzione dell'impatto delle emissioni. Per i titoli di debito governativi e sovranazionali, il comparto investe in titoli emessi da stati membri o nell'orbita dell'OECD.

Performance annuali



Performance al 31/01/2026



BENCHMARK FONDO (al netto di commissioni di gestione)

Performance

Cumulativa (%)	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
Comparto	0,65%	0,65%	0,32%	2,82%	1,14%	10,93%	9,65%
Indice di riferimento	0,76%	0,76%	0,9%	3,85%	2,93%	19,06%	19,45%

Per anno di calendario (%)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Comparto	2,76%	5,37%	4,89%	-12,38%	8,99%	4,32%
Indice di riferimento	4,05%	8,38%	8,33%	-11,08%	8,51%	2,36%

Annualizzata (%)	1 anno	3 anni	5 anni
Comparto	1,14%	3,52%	1,86%

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

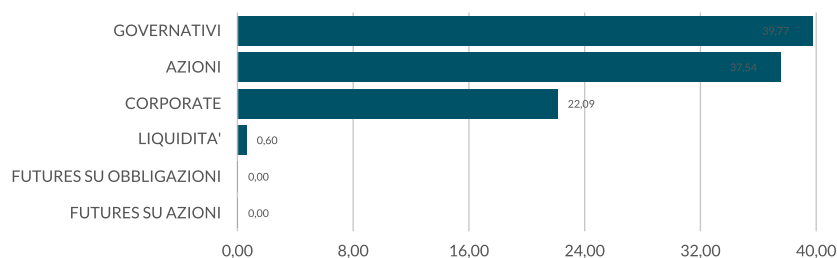
Struttura del fondo per Paese

USA	33,87 %
Italia	19,25 %
Francia	10,18 %
UK	8,34 %
Germania	5,97 %
Spagna	4,91 %
Olanda	3,89 %
Others	2,71 %
Svizzera	2,66 %
Svezia	2,52 %



>50%
>10 fino a < 50%
<10%

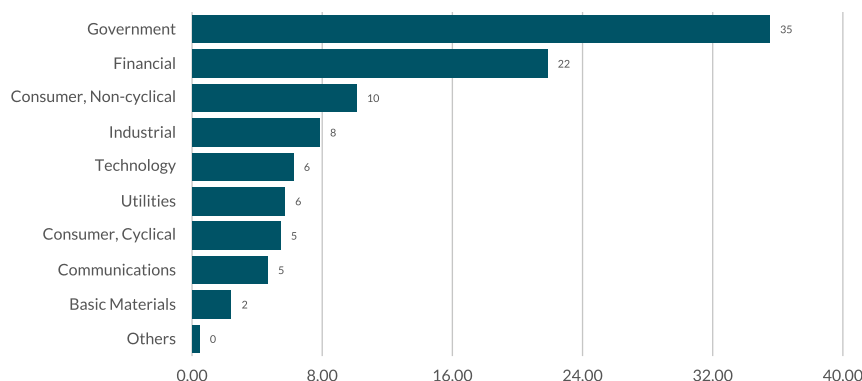
Ripartizione per asset



Prime 10 posizioni

Posizione	%
US TREASURY N/B 2,75 15/08/2032	3,1
US TREASURY N/B 3,875 15/08/2034	1,8
US TREASURY N/B 0,625 15/08/2030	1,7
US TREASURY N/B 1,5 15/02/2030	1,6
ASML Holding NV	1,2
UNITED KINGDOM GILT 4,25 31/07/2034	1,2
US TREASURY N/B 0,875 30/06/2026	1,1
US TREASURY N/B 4,25 15/05/2035	1,1
Gilead Sciences Inc	1,0
Others	85,3

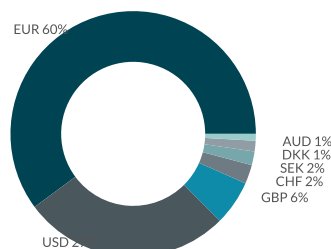
Ripartizione per settore



Settore	%
Government	35,5
Financial	21,8
Consumer, Non-cyclical	10,1
Industrial	7,8
Technology	6,2
Utilities	5,7
Consumer, Cyclical	5,4
Communications	4,6
Basic Materials	2,4
Others	0,4

Ripartizione per divisa

Divisa	%
EURO	60,1
DOLLARO STATI UNITI	27,3
STERLINA REGNO UNITO	5,9
FRANCO SVIZZERA	2,5
CORONA SVEZIA	1,8
CORONA DANIMARCA	1,4
DOLLARO AUSTRALIA	0,9
Altre valute	0,1



Indici finanziari

Rating	A
Std Deviation	5,3
Duration	5,2
Ytm	3,2
Beta	0,9
Sharpe	0,1
Alpha	-4,1

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