

NEF ETHICAL SHORT TERM BOND - EURO D

31/01/2026

Caratteristiche principali

ISIN
LU1492147472
Codice Bloomberg
CAGNBTD LX Equity
Valuta
EUR
Attivi in gestione
710.181.314,22€
Numero titoli in portafoglio
230
Data di avvio della classe
26/09/2016
Gestore delegato
Union Investment
Classificazione sostenibilità (SFDR)
Articolo 8

Benchmark

ICE BOFAML 1-3 YEAR EURO LARGE CAP INDEX (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.

Classi e commissioni di gestione

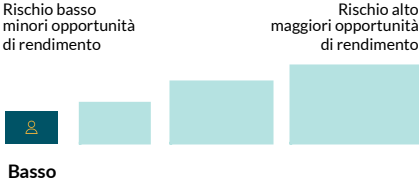
Classe	ISIN	Commissione
R	LU0102240719	0,50%
D	LU1492147472	0,50%
C	LU1555162244	0,30%

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



Strategia d'investimento

Questo comparto cerca di raggiungere un rendimento a medio termine investendo principalmente in titoli trasferibili del mercato monetario ed obbligazionario denominati in Euro e investment grade.

Il portafoglio sarà investito esclusivamente in titoli e strumenti di debito, ivi comprese le obbligazioni, certificati di deposito, ricevute di deposito e tutti gli altri strumenti simili, a condizione che al momento dell'acquisto da parte del comparto la loro durata iniziale o residua non superi i 36 mesi, prendendo in considerazione gli strumenti finanziari legati agli stessi, e a condizione che siano regolati da termini e condizioni che prevedano che il tasso di interesse applicabile agli stessi sia adeguato almeno annualmente in base alle condizioni di mercato.

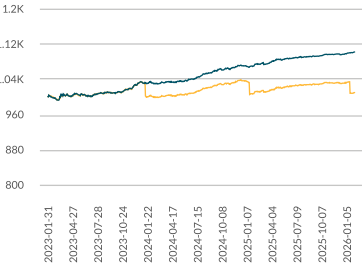
Indicatore SRRI



Performance annuali



Performance al 31/01/2026



BENCHMARK FONDO (al netto di commissioni di gestione)

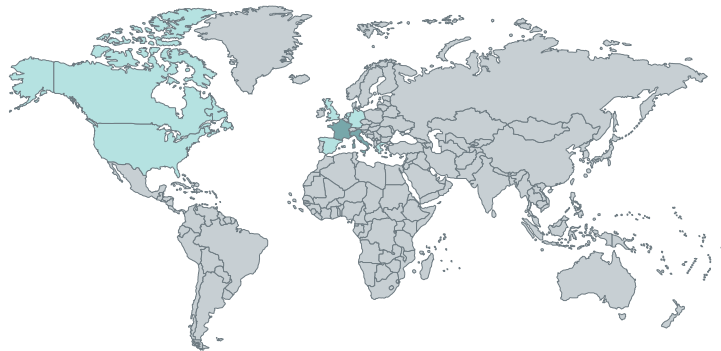
Performance

Cumulativa (%)							
	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
Comparto	-2,23%	-2,23%	-2,23%	-1,62%	-0,16%	0,71%	-5,63%
Indice di riferimento	0,35%	0,35%	0,49%	1,09%	2,74%	10,29%	4,79%
Per anno di calendario (%)							
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	
Comparto	-0,46%	0,23%	2,92%	-5,37%	-1,11%	-0,07%	
Indice di riferimento	2,61%	3,62%	3,86%	-4,97%	-0,53%	0,17%	
Annualizzata (%)							
				1 anno	3 anni	5 anni	
Comparto				-0,16%	0,24%	-1,15%	

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

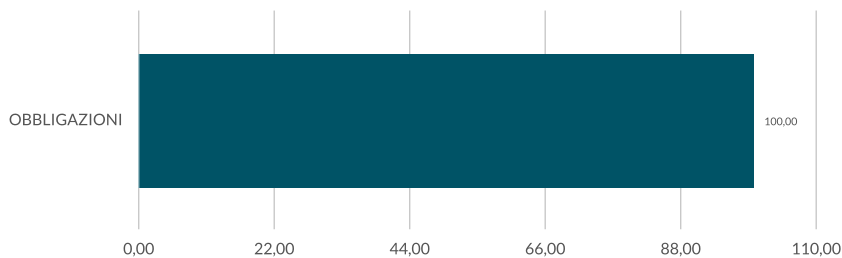
Struttura del fondo per Paese

Italia	30,34 %
Francia	10,95 %
Germania	9,53 %
Others	7,66 %
Spagna	6,94 %
Canada	5,72 %
USA	4,86 %
UK	3,22 %
Olanda	2,91 %
Grecia	2,90 %



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

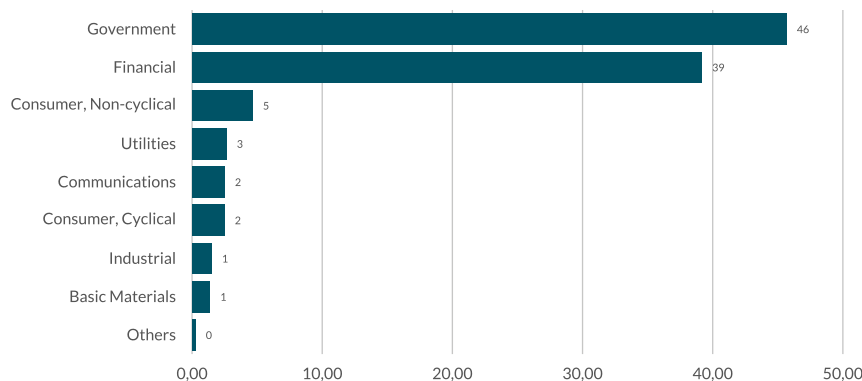
Ripartizione per asset



Prime 10 posizioni

Posizione	%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,8 01/08/2028	2,9
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,35 01/07/2029	2,9
BUONI POLIENNALI DEL TES 3 01/10/2029	2,9
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,8 15/06/2029	2,9
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	2,8
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,25 01/12/2026	2,8
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,1 01/04/2027	2,8
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,45 15/02/2029	2,7
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,1 01/02/2029	2,2
Others	73,0

Ripartizione per settore

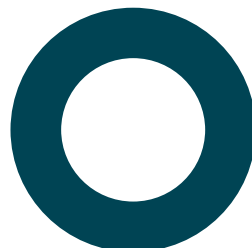


Settore	%
Government	45,6
Financial	39,1
Consumer, Non-cyclical	4,6
Utilities	2,6
Communications	2,5
Consumer, Cyclical	2,5
Industrial	1,5
Basic Materials	1,3
Others	0,2

Ripartizione per divisa

Divisa	%
EURO	100,0

EUR 100%



Indici finanziari

Rating	A
Ytm	2,6
Duration	2,2
Std Deviation	0,7
Sharpe	-0,6

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