NEF ETHICAL BALANCED CONSERVATIVE R EUR

31/10/2026

Caratteristiche principali

ISIN
LU1555071874

Codice Bloomberg
NEFEBCR LX Equity

Valuta
EUR

Attivi in gestione
441.098.609,45€

Numero titoli in portafoglio
173

Data di avvio della classe
10/04/2017

Gestore delegato
Union Investment

Classificazione sostenibilità (SFDR)
Articolo 8

Benchmark

30% ICE BOFAML 1-10 YEAR GLOBAL GOVERNMENT INDEX (EUR UNHEDGED)
20% ICE BofAML 1-5 Year Euro Government Index (EUR unhedged)
30% ICE BofAML Euro Corporate Index (EUR unhedged)
10% MSCI World Net Total Return USD Index (EUR unhedged)
10% MSCI EMU 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.

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 è approvato, avallato, 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.

Classi e commissioni di gestione

Classe	ISIN	Commissione
C	LU1555072336	0,60%
R	LU1555071874	1,20%
D	LU1555072252	1,20%

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

Rischio basso
minori opportunità
di rendimento

Rischio alto
maggiori opportunità
di rendimento



Basso

Indicatore SRRI

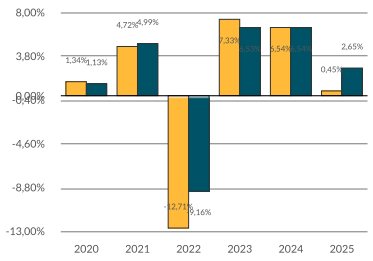
Rischio basso — Rischio elevato



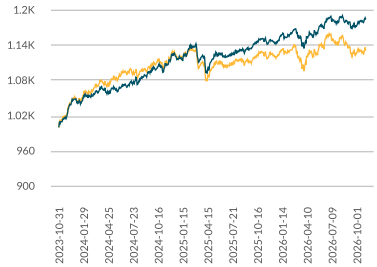
Strategia d'investimento

Il comparto investe in titoli scelti in base a criteri etici, sociali ed ecologici, dando peso all'analisi dei fondamentali. La quota di titoli a reddito fisso varia dal 60% al 90%, quella delle azioni dal 10% al 30%. La quota high yield non puo' superare il 20% del totale. Nella scelta viene data la precedenza a societa' con profilo ESG qualitativamente elevato. Il fondo investe solo in titoli dei paesi OCSE o di paesi che intrattengono una stretta cooperazione con i paesi OCSE. Le emissioni dellle organizzazioni sovranazionali devono trovarsi nella classe di affidabilita' investment grade.

Performance annuali



Performance al 31/10/2026



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	0,72%	0,45%	-1,06%	0,54%	0,27%	13,13%	1,91%
Indice di riferimento	3,16%	1,04%	0,41%	2,22%	2,82%	18,22%	10,31%

Per anno di calendario (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Comparto	0,45%	6,54%	7,33%	-12,71%	4,72%	1,34%
Indice di riferimento	2,65%	6,54%	6,53%	-9,16%	4,99%	1,13%

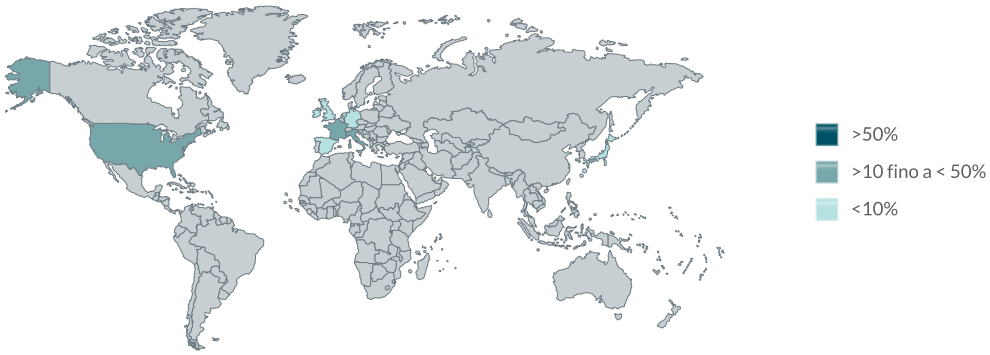
Annualizzata (%)

	1 anno	3 anni	5 anni
Comparto	0,27%	4,2%	0,38%

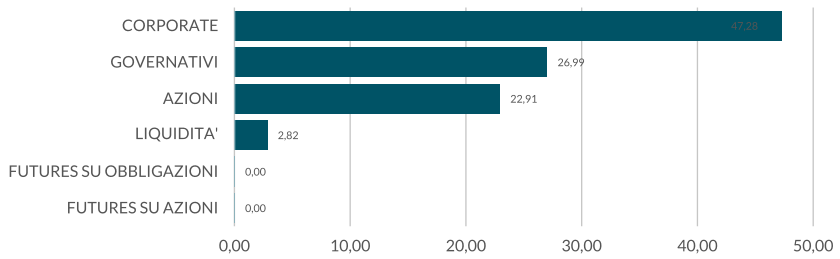
Il presente documento è redatto a fini informativi e di marketing; esso non costituisce offerta di acquisto di valori mobiliari né sollecitazione del pubblico risparmio. L'investimento comporta dei rischi, non vi è certezza che l'obiettivo di investimento venga raggiunto; le performance passate non costituiscono 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	17,87 %
Francia	13,08 %
USA	11,00 %
Sovranazionale	9,80 %
UK	9,15 %
Germania	8,39 %
Spagna	5,80 %
Olanda	4,73 %
Irlanda	4,11 %
Giappone	3,69 %



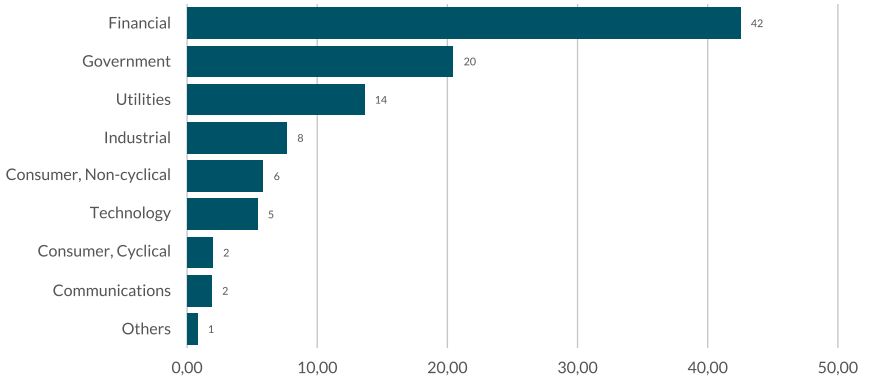
Ripartizione per asset



Prime 10 posizioni

Posizione	%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4 30/10/2031	3,5
BUONI POLIENNALI DEL TES 4 30/04/2035	3,4
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,05 30/10/2037	2,7
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4,375 10/10/2031	2,4
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,375 24/05/2027	2,2
KFW 1,75 14/09/2029	2,2
KFW 0,75 30/09/2030	2,2
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,625 21/10/2027	1,5
ASML Holding NV	1,5
Others	76,9

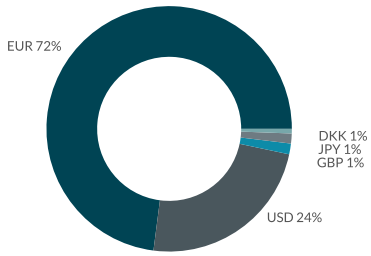
Ripartizione per settore



Settore	%
Financial	42,5
Government	20,4
Utilities	13,6
Industrial	7,7
Consumer, Non-cyclical	5,8
Technology	5,4
Consumer, Cyclical	1,9
Communications	1,9
Others	0,8

Ripartizione per divisa

Divisa	%
EURO	72,3
DOLLARO STATI UNITI	23,5
STERLINA REGNO UNITO	1,4
YEN GIAPPONE	1,3
CORONA DANIMARCA	0,6
Altre valute	0,9



Indici finanziari

Rating	A
Std Deviation	4,8
Duration	4,3
Ytm	4,2
Beta	0,9
Sharpe	-0,3
Alpha	-1,2

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