

NEF ETHICAL BALANCED CONS C EUR

31/01/2026

Caratteristiche principali

ISIN	LU1555072336
Codice Bloomberg	NEFEBCC LX Equity
Valuta	EUR
Attivi in gestione	447.310.838,76€
Numero titoli in portafoglio	155
Data di avvio della classe	24/04/2017
Gestore delegato	Union Investment
Classificazione sostenibilità (SFDR)	Articolo null

Benchmark

30% ICE BOFAM, 1-10 YEAR GLOBAL GOVERNMENT INDEX (EUR UNHEDGED)
30% ICE BOFAM, 1-5 Year Euro Government Index (EUR unhedged)
30% ICE BOFAM, Euro Corporate Index (EUR unhedged)
30% MSCI World Net Total Return USD Index (EUR unhedged)
30% MSCI EM 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 (Neam 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, analizzato, 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

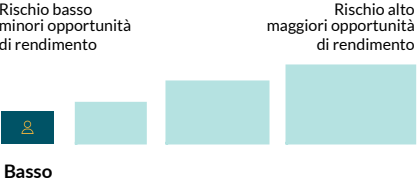
Classe	ISIN	Commissione
C	LU1555072336	0,60%
R	LU1555071874	1,20%
D	LU1555072252	1,20%

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



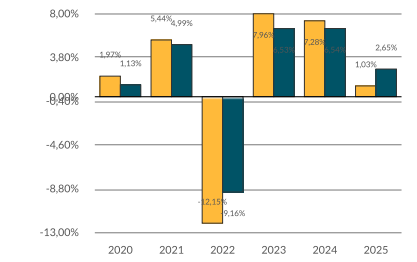
Strategia d'investimento

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 può superare il 20% del totale. Nella scelta viene data la precedenza a società 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 delle organizzazioni sovranazionali devono trovarsi nella classe di affidabilità investment grade.

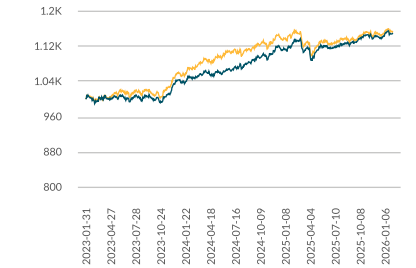
Indicatore SRRI



Performance annuali



Performance al 31/01/2026



Performance

Cumulativa (%)	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
Comparto	0,51%	0,51%	0,17%	1,37%	0,51%	15,2%	9,65%
Indice di riferimento	0,6%	0,6%	0,26%	2,09%	2%	14,74%	12,03%

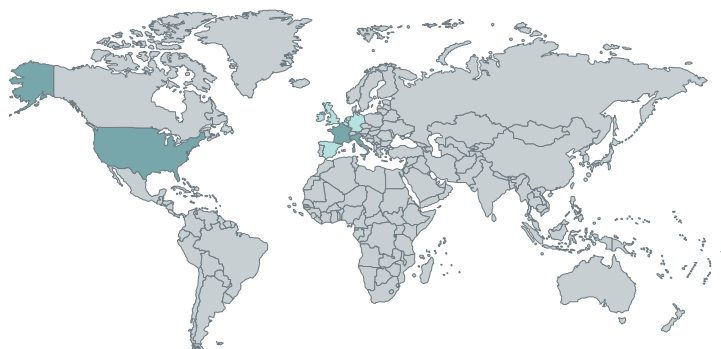
Per anno di calendario (%)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Comparto	1,03%	7,28%	7,96%	-12,15%	5,44%	1,97%
Indice di riferimento	2,65%	6,54%	6,53%	-9,16%	4,99%	1,13%

Annualizzata (%)	1 anno	3 anni	5 anni
Comparto	0,51%	4,83%	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

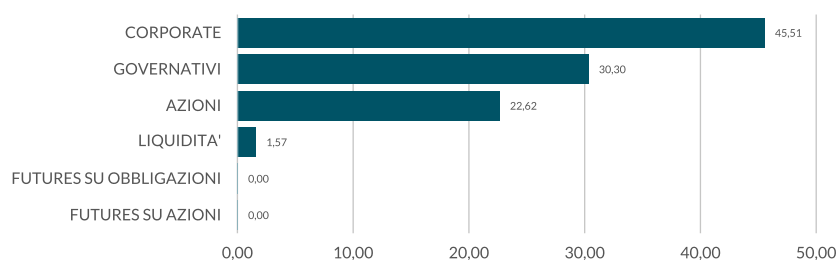
Struttura del fondo per Paese

Italia	17,50 %
Francia	13,46 %
USA	10,50 %
Sovranazionale	9,82 %
Germania	9,38 %
UK	7,09 %
Spagna	6,61 %
Olanda	5,25 %
Irlanda	4,56 %
Belgio	4,38 %



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

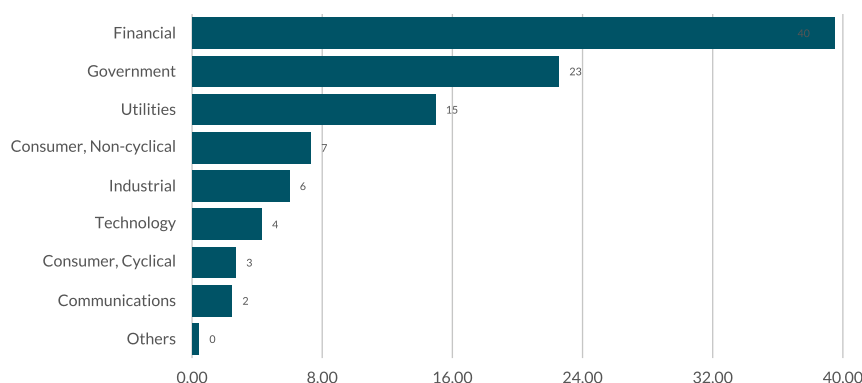
Ripartizione per asset



Prime 10 posizioni

Posizione	%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4 30/10/2031	3,6
BUONI POLIENNALI DEL TES 4 30/04/2035	3,6
BELGIUM KINGDOM 1,25 22/04/2033	3,1
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,05 30/10/2037	2,4
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,375 24/05/2027	2,0
KFW 0,75 30/09/2030	2,0
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4,375 10/10/2031	2,0
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,125 13/04/2026	1,9
KFW 1,75 14/09/2029	1,8
Others	76,2

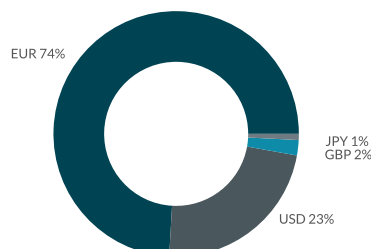
Ripartizione per settore



Settore	%
Financial	39,5
Government	22,5
Utilities	14,9
Consumer, Non-cyclical	7,3
Industrial	6,0
Technology	4,3
Consumer, Cyclical	2,7
Communications	2,4
Others	0,4

Ripartizione per divisa

Divisa	%
EURO	73,5
DOLLARO STATI UNITI	22,9
STERLINA REGNO UNITO	2,0
YEN GIAPPONE	0,8
Altre valute	0,8



Indici finanziari

Rating	A
Duration	4,4
Std Deviation	3,7
Ytm	3,1
Beta	0,8
Sharpe	-0,1
Alpha	-0,2

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