NEF ETHICAL SHORT TERM BOND - EURO C

30/09/2026

Caratteristiche principali

ISIN
LU1555162244

Codice Bloomberg
CAGNBTC LX Equity

Valuta
EUR

Attivi in gestione
774.205.197,22€

Numero titoli in portafoglio
246

Data di avvio della classe
05/12/2017

Gestore delegato
Union Investment

Classificazione sostenibilità (SFDR)
Articolo null

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

Rischio basso
minori opportunità
di rendimento

Rischio alto
maggiori opportunità
di rendimento

Basso

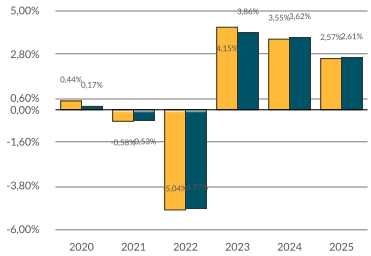
Indicatore SRRI

Rischio basso — Rischio elevato

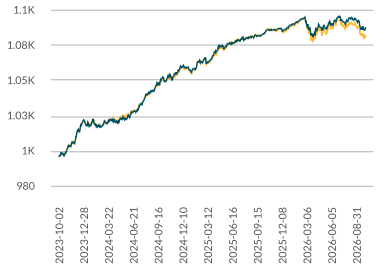
Strategia d'investimento

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 sara' 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.

Performance annuali



Performance al 30/09/2026



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	-0,35%	-0,56%	-0,97%	0,21%	0%	8,4%	4,29%
Indice di riferimento	-0,01%	-0,43%	-0,62%	0,43%	0,45%	8,89%	4,66%

Per anno di calendario (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Comparto	2,57%	3,55%	4,15%	-5,04%	-0,58%	0,44%
Indice di riferimento	2,61%	3,62%	3,86%	-4,97%	-0,53%	0,17%

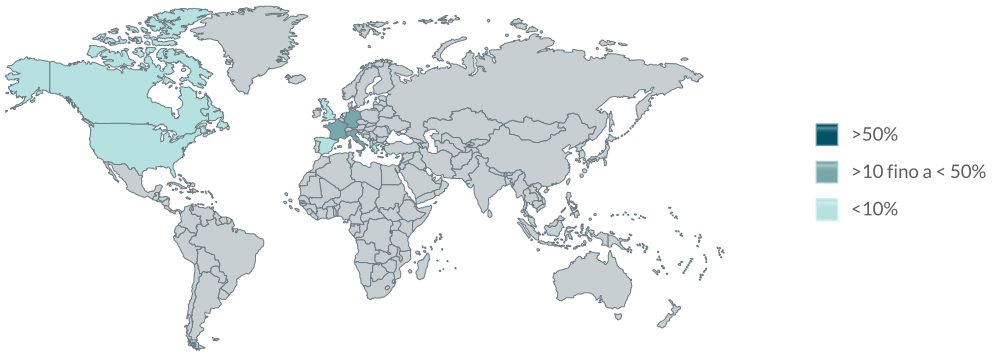
Annualizzata (%)

	1 anno	3 anni	5 anni
Comparto	0%	2,72%	0,84%

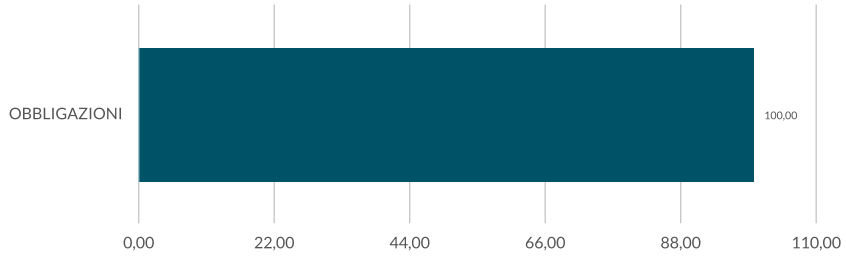
Il presente documento è redatto a fini informativi e di marketing; esso non costituisce offerta di acquisto di valori mobiliari né sollecitazione del pubblico risparmio. L'investimento comporta dei rischi, non vi è certezza che l'obiettivo di investimento venga raggiunto; le performance passate non costituiscono 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	25,36 %
Francia	11,71 %
Germania	10,66 %
Spagna	7,46 %
Others	6,67 %
USA	4,86 %
UK	3,85 %
Grecia	3,83 %
Olanda	3,24 %
Canada	3,16 %



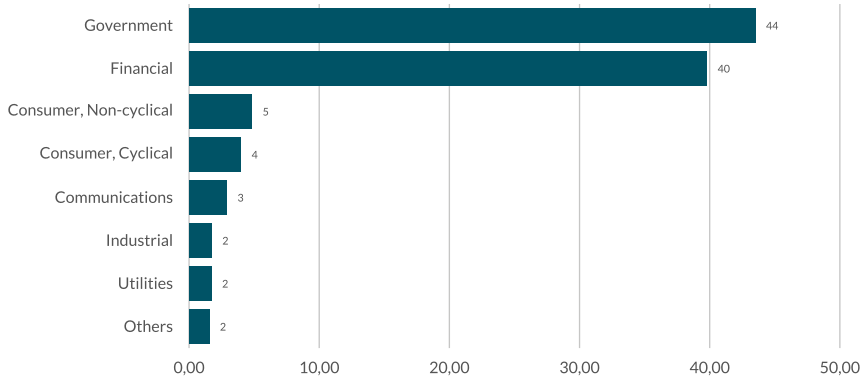
Ripartizione per asset



Prime 10 posizioni

Posizione	%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,8 01/08/2028	2,6
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,35 01/07/2029	2,6
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,1 01/04/2027	2,6
BUONI POLIENNALI DEL TES 3 01/10/2029	2,6
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,8 15/06/2029	2,6
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,45 15/02/2029	2,4
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,1 01/02/2029	2,0
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,25 01/12/2026	2,0
FRANCE (GOVT OF) 0,75 25/02/2028	1,9
Others	77,4

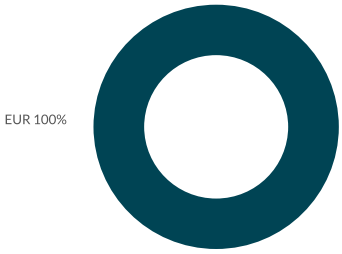
Ripartizione per settore



Settore	%
Government	43,5
Financial	39,8
Consumer, Non-cyclical	4,8
Consumer, Cyclical	4,0
Communications	2,9
Industrial	1,7
Utilities	1,7
Others	1,5

Ripartizione per divisa

Divisa	%
EURO	100,0



Indici finanziari

Rating	A
Ytm	3,7
Duration	2,0
Std Deviation	1,9
Sharpe	-0,8

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