NEF ETHICAL CORPORATE BOND - EURO D

30/09/2026

Caratteristiche principali

ISIN
LU1699692130

Codice Bloomberg
NEFECDE LX

Valuta
EUR

Attivi in gestione
352.075.528,22€

Numero titoli in portafoglio
220

Data di avvio della classe
16/11/2017

Gestore delegato
Candriam

Classificazione sostenibilità (SFDR)
Articolo 8

Benchmark

ICE BofA Euro Corporate 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
R	LU0140696823	0,85%
D	LU1699692130	0,85%
C	LU1555162830	0,50%

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

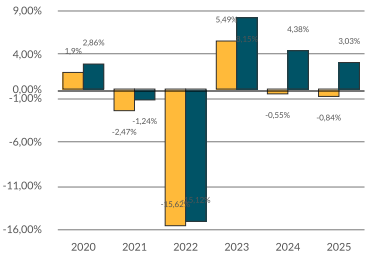
Indicatore SRRI

Rischio basso — Rischio elevato

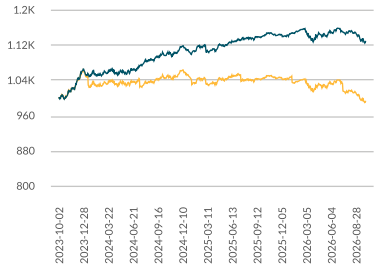
Strategia d'investimento

Il comparto investe principalmente in obbligazioni investment grade denominate in Euro emesse da societa' europee e non europee scambiate sui mercati obbligazionari regolamentati dell'Unione Economica e Monetaria. Il comparto puo' investire anche in obbligazioni selezionate denominate in Euro, in emittenti Quasi-Governativi e Statali (diversi da quelli di Emittenti Statali in Euro).
Il comparto seguira' una strategia attiva di investimento, che combina un efficace posizionamento sulla curva dei rendimenti e un'attenta ripartizione per settore economico. L'espressione Quasi-Governativo definisce un: "Titolo di debito pubblico di classe di investimento Governativo e sponsorizzato dal Governo, denominato in Euro".

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	-4,99%	-1,6%	-4,66%	-2,53%	-4,93%	-1,1%	-17,32%
Indice di riferimento	-1,24%	-1,37%	-2,57%	-0,29%	-1%	12,41%	-3,19%

Per anno di calendario (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Comparto	-0,84%	-0,55%	5,49%	-15,62%	-2,47%	1,9%
Indice di riferimento	3,03%	4,38%	8,15%	-15,12%	-1,24%	2,86%

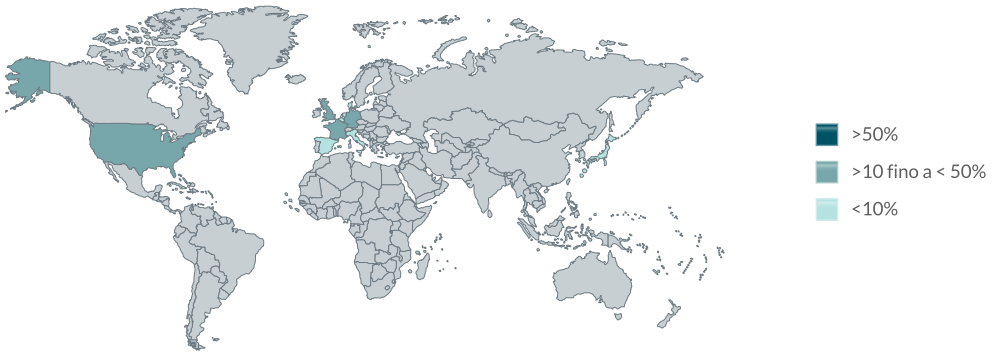
Annualizzata (%)

	1 anno	3 anni	5 anni
Comparto	-4,93%	-0,37%	-3,73%

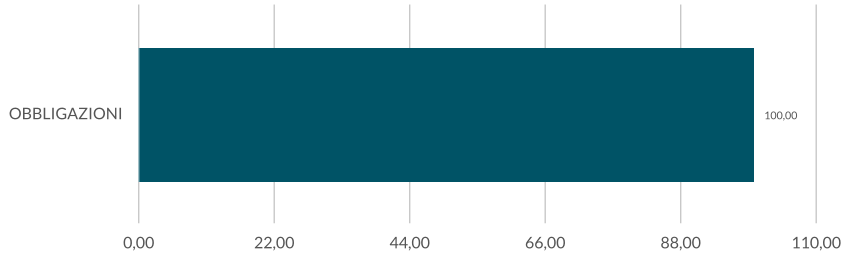
Il presente documento è redatto a fini informativi e di marketing; esso non costituisce offerta di acquisto di valori mobiliari né sollecitazione del pubblico risparmio. L'investimento comporta dei rischi, non vi è certezza che l'obiettivo di investimento venga raggiunto; le performance passate non costituiscono 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

Francia	22,49 %
USA	16,61 %
Germania	14,26 %
UK	12,44 %
Danimarca	4,88 %
Belgio	4,62 %
Olanda	4,23 %
Italia	4,20 %
Spagna	3,02 %
Giappone	2,64 %



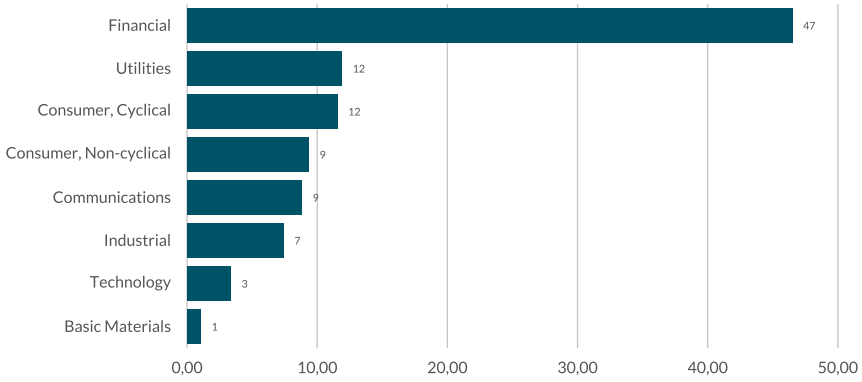
Ripartizione per asset



Prime 10 posizioni

Posizione	%
LKQ DUTCH BOND BV 4,125 13/03/2031	1,7
DEUTSCHE BOERSE AG 3,75 28/09/2029	1,5
BUREAU VERITAS SA 3,375 01/10/2033	1,4
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,875 14/05/2032	1,4
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3,875 31/12/2099	1,3
HSBC HOLDINGS PLC 3,313 13/05/2030	1,2
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3,625	1,2
RELX FINANCE BV 3,75 12/06/2031	1,2
CAPGEMINI SE 3,875 13/05/2033	1,1
Others	87,0

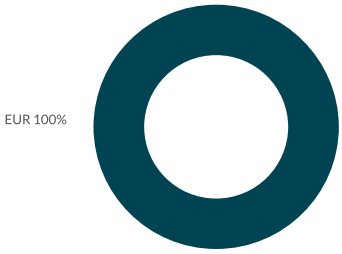
Ripartizione per settore



Settore	%
Financial	46,5
Utilities	11,9
Consumer, Cyclical	11,6
Consumer, Non-cyclical	9,4
Communications	8,8
Industrial	7,4
Technology	3,4
Basic Materials	1,1

Ripartizione per divisa

Divisa	%
EURO	100,0



Indici finanziari

Rating	BBB+
Duration	4,7
Ytm	4,5
Std Deviation	3,8
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