NEF ETHICAL STEP TO BALANCED 2030 R

30/09/2026

Caratteristiche principali

ISIN
LU3283485434

Codice Bloomberg
NEETSBR LX Equity

Valuta
EUR

Attivi in gestione
261.853.583,27€

Numero titoli in portafoglio
301

Data di avvio della classe
09/02/2026

Gestore delegato
Niche Asset Management LTD

Classificazione sostenibilità (SFDR)
Articolo 8

Benchmark

Non presente

Profilo di rischio dell'investitore

Rischio basso
minori opportunità
di rendimento

Rischio alto
maggiori opportunità
di rendimento

Medio basso

Indicatore SRRI

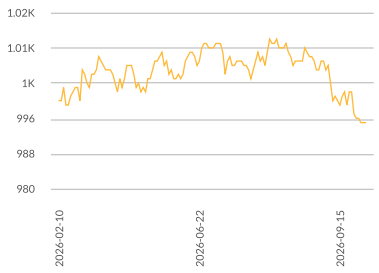
Rischio basso — Rischio elevato

Strategia d'investimento

Il comparto e' un fondo bilanciato, il cui obiettivo e' ottenere una rivalutazione del capitale, nel rispetto dei principi ambientali, sociali e di governance (ESG) nel medio termine, attraverso un'allocazione attiva del rischio principalmente in obbligazioni e azioni. Il portafoglio del comparto segue una strategia di investimento graduale in cui, all'inizio della sua vita, investira' principalmente in titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario. Tali strumenti saranno prevalentemente di qualita' investment grade ed emessi da emittenti sovrani, sovranazionali o societari, denominati principalmente in euro. Nel corso di un periodo di 5 anni, il Gestore degli investimenti procedera' a una progressiva riallocazione delle attivita' dai titoli a reddito fisso ai titoli azionari. La riallocazione mira a offrire all'investitore l'opportunita' di acquisire gradualmente un'esposizione al mercato azionario. L'esposizione azionaria aumentera' progressivamente nel corso del periodo di 5 anni di circa il 10% all'anno, raggiungendo un'allocazione target di circa il 50% in azioni globali

Performance annuali

Performance al 30/09/2026



FONDO *(al netto di commissioni di gestione)*

Classi e commissioni di gestione

Classe	ISIN	Commissione
R	LU3283485434	1,40%
D	LU3283485608	1,40%
C	LU3283485780	0,65%

Rating

N.D.

Per le informative si rimanda alla sezione "informazioni importanti". Quelli sopra riportati sono rating esterni e l'accredito ESG interno.

Performance

Cumulativa (%)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
Comparto		-1,39%	-1,68%	-0,7%	-	-	-

Per anno di calendario (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Comparto	-	-	-	-	-	-

Annualizzata (%)

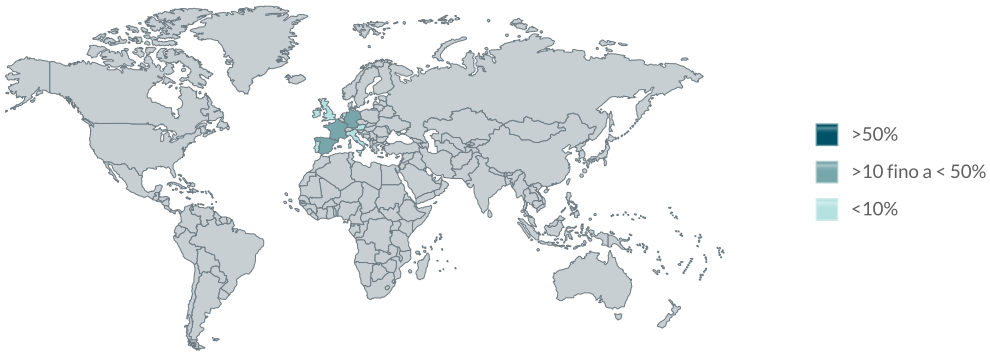
	1 anno	3 anni	5 anni
Comparto	-	-	-

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

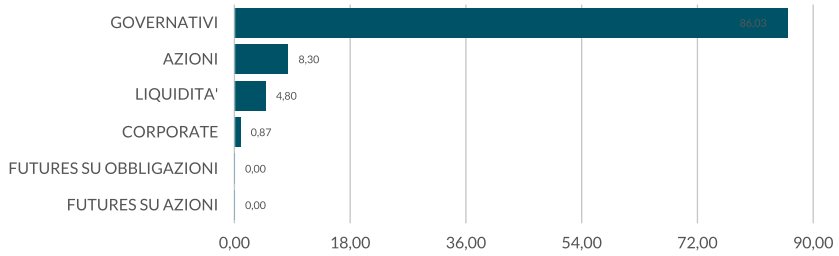
NEF investments

Struttura del fondo per Paese

Germania	19,91 %
Francia	15,82 %
Spagna	13,61 %
Austria	9,30 %
Irlanda	8,21 %
UK	7,56 %
Olanda	6,28 %
Italia	6,02 %
Portogallo	4,84 %
Others	3,72 %



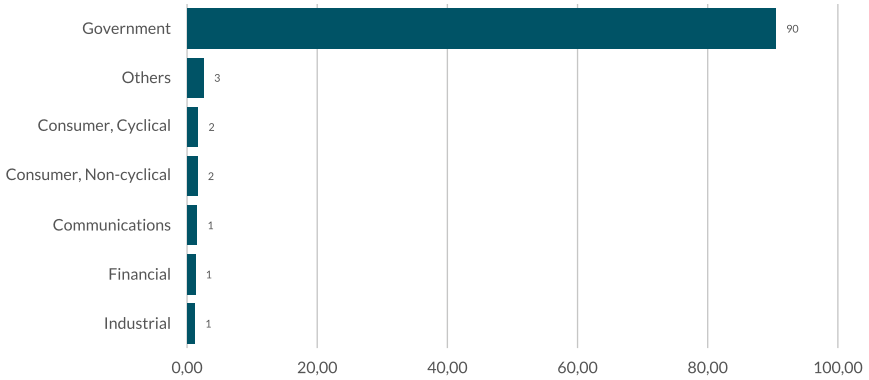
Ripartizione per asset



Prime 10 posizioni

Posizione	%
BUONI ORDINARI DEL TES 14/10/2026	5,4
UNITED KINGDOM GILT 5,375	3,7
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,1 15/11/2029	3,6
IRELAND GOVERNMENT BOND 1,35 18/03/2031	3,3
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2,5 14/06/2028	2,8
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2,1 15/03/2028	2,8
REPUBLIC OF AUSTRIA 20/02/2030	2,7
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,6 31/05/2031	2,6
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2 16/12/2027	2,6
Others	68,0

Ripartizione per settore



Settore	%
Government	90,4
Others	2,5
Consumer, Cyclical	1,6
Consumer, Non-cyclical	1,6
Communications	1,5
Financial	1,2
Industrial	1,1

Ripartizione per divisa

Divisa	%
EURO	87,5
STERLINA REGNO UNITO	7,2
DOLLARO STATI UNITI	1,8
RUPIA INDONESIA	0,8
DOLLARO AUSTRALIA	0,6
Altre valute	2,1

Indici finanziari

Rating	AA-
Duration	3,7
Ytm	3,5

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