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

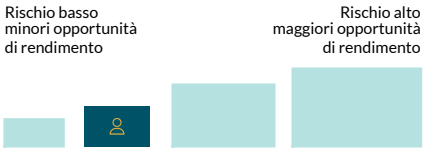
Gestore delegato
Niche Asset Management LTD

Classificazione sostenibilità (SFDR)
Articolo 8

Benchmark

Non presente

Profilo di rischio dell'investitore



Medio basso

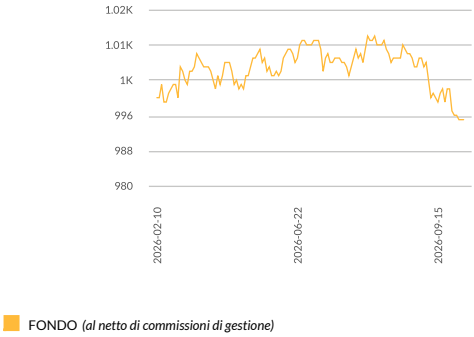
Indicatore SRRI

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



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 (%)

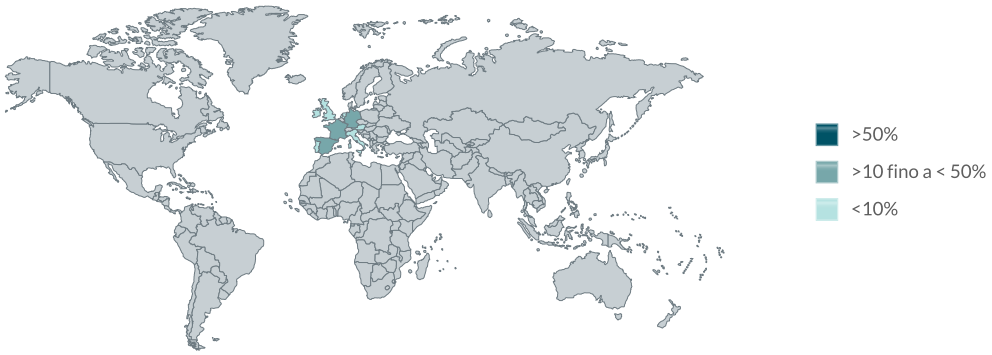
	1 anno	3 anni	5 anni
Comparto	-	-	-

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

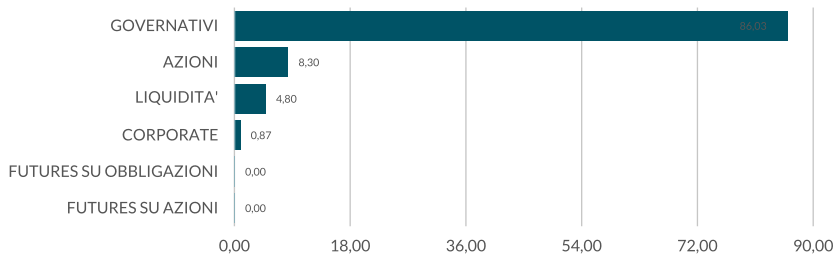
NEF investments

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 %



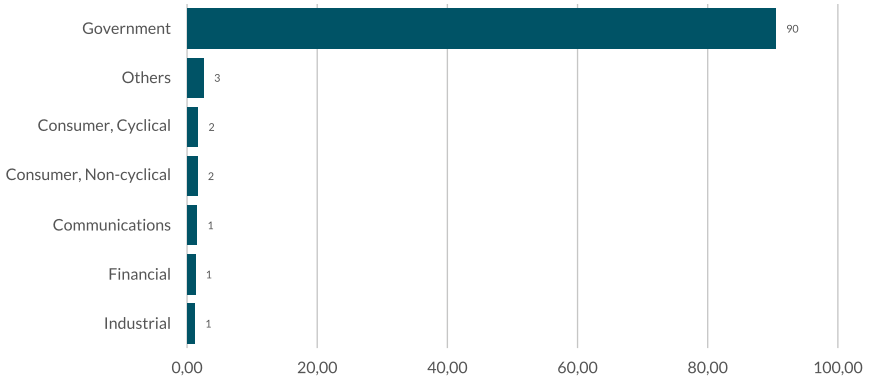
Ripartizione per asset



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