

NEF Global Bond C Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl Govt TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

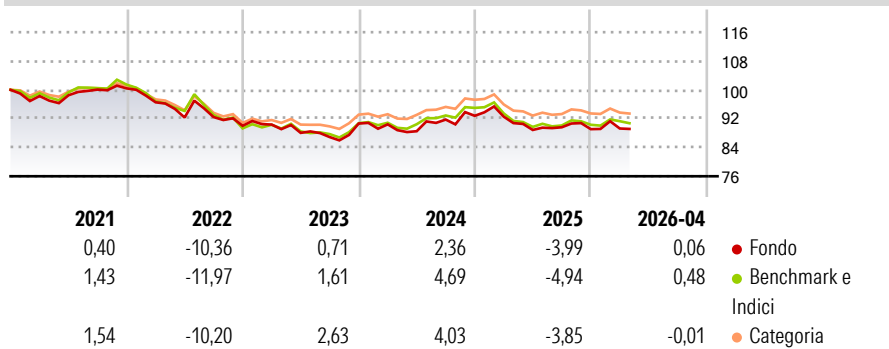
L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale attraverso l'investimento principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon) emesse da società o governi nazionali, agenzie governative ed organizzazioni sovranazionali. Possono essere utilizzati tecniche e strumenti finanziari per scopi di copertura e/ o non copertura. Tali tecniche e strumenti finanziari saranno usati solo nella misura in cui non siano di impedimento alla qualità della politica di investimento del Comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	95,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

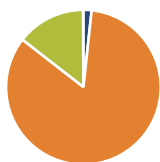
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,73	-0,31	-0,77	2026	0,19	-	-	-
6-Mesi	-1,85	-0,72	-0,98	2025	-0,25	-4,00	0,85	-0,58
1-Anno	-1,91	-1,19	-1,11	2024	-0,25	-2,11	3,66	1,13
3-Anni Ann.ti	-0,56	0,07	0,22	2023	0,39	-2,56	-1,31	4,32
5-Anni Ann.ti	-1,72	-1,44	-1,39	2022	-3,86	-4,37	0,13	-2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-2,52
● Obbligazioni	123,67
● Liquidità	-21,27
● Altro	0,11

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Jun 26	—	26,15
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	6,42
10 Year Australian Treasury...	—	5,41
US Treasury Bond Future June...	—	5,41
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	4,35
New Zealand (Government Of)...	—	3,65
Germany (Federal Republic)...	—	2,97
Finland (Republic Of) 3%	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,80
🏢 Societario	24,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-23,66
📄 Derivati	2,41

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,12
Da 0 a 4 cedole	64,50
Da 4 a 6 cedole	19,07
Da 6 a 8 cedole	8,22
Da 8 a 10 cedole	6,96
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,46
da 3 a 5	10,28
da 5 a 7	9,38
da 7 a 10	20,71
da 10 a 15	0,99
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	11,33
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Steven Fawn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	ISIN	LU1555161865		
NAV (12/05/2026)	EUR 15,38				
Patrimonio Netto (Mln)	338,19 EUR				

(31/03/2026)