NEF Global Bond C Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

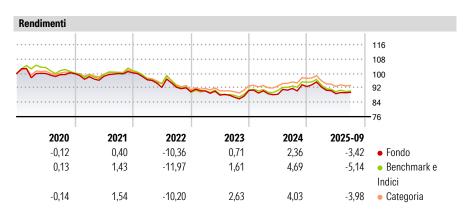
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Global Core Bond GR USD ICE BofA GbI 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	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	94,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	1,07	1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,25	0,19	0,46	2025	-0,25	-4,00	0,85	-
1-Anno	-0,32	-0,92	-0,80	2024	-0,25	-2,11	3,66	1,13
3-Anni Ann.ti	-0,30	-0,11	0,18	2023	0,39	-2,56	-1,31	4,32
5-Anni Ann.ti	-1,87	-2,17	-1,86	2022	-3,86	-4,37	0,13	-2,63
10-Anni Ann.ti	- 2025	=	=	2021	-1,73	0,24	1,58	0,35

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.55%	-	6,48
Secretaria Do Tesouro	_	4,59
Spain (Kingdom of) 3.5%	_	3,87
South Africa (Republic of)	_	2,78
Italy (Republic Of) 3.8%	-	2,75
Germany (Federal Republic	_	2,74
United States Treasury Notes	_	2,63
Austria (Republic of) 2.9%	_	2,55
Finland (Republic Of) 3%	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	117

₩ Governativo	66,62
Societario	23,19
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,24
Derivati	-1,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,63
Da 0 a 4 cedole	62,25
Da 4 a 6 cedole	17,94
Da 6 a 8 cedole	8,26
Da 8 a 10 cedole	8,81
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0.03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,65
da 3 a 5	17,64
da 5 a 7	10,34
da 7 a 10	28,97
da 10 a 15	2,41
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	17,89
oltre 30	0,37

Anagrafica

Allagratica	
Società di Gestione	Nord Est Asset
	Management
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	29/11/2018
Nome del Gestore	Steven Fawn
Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (30/10/2025)	EUR 15,67
Patrimonio Netto (MIn)	379,50 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,99 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1555161865

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	-