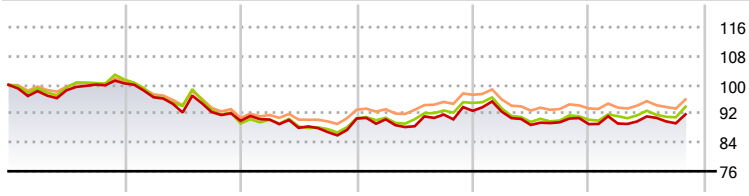
NEF Global Bond C Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl Govt TR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,40	-10,36	0,71	2,36	-3,99	3,05
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	2,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	94,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

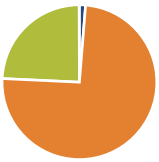
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	2,44	1,68
6-Mesi	3,37	3,78	2,88
1-Anno	1,85	3,03	1,81
3-Anni Ann.ti	2,07	2,45	2,15
5-Anni Ann.ti	-1,74	-1,47	-1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,19	2,20	-2,09	-
2025	-0,25	-4,00	0,85	-0,58
2024	-0,25	-2,11	3,66	1,13
2023	0,39	-2,56	-1,31	4,32
2022	-3,86	-4,37	0,13	-2,63

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,61
Obbligazioni	151,80
Liquidità	-49,32
Altro	0,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Dec 26	—	26,64
Euro Schatz Future Dec 26	—	15,87
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	6,64
US Treasury Bond Future Dec 26	—	4,91
10 Year Australian Treasury...	—	4,71
Euro Bobl Future Dec 26	—	4,15
New Zealand (Government Of)...	—	3,85
Secretaria Do Tesouro...	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	126,00
Societario	24,11
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-49,64
Derivati	-0,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,95
Da 4 a 6 cedole	22,22
Da 6 a 8 cedole	10,75
Da 8 a 10 cedole	8,93
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,42
da 3 a 5	12,41
da 5 a 7	8,98
da 7 a 10	16,09
da 10 a 15	1,07
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	8,70
oltre 30	0,48

Anagrafica

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 (11/11/2026)	EUR 15,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	320,64 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	4,40 EUR
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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR