

## 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

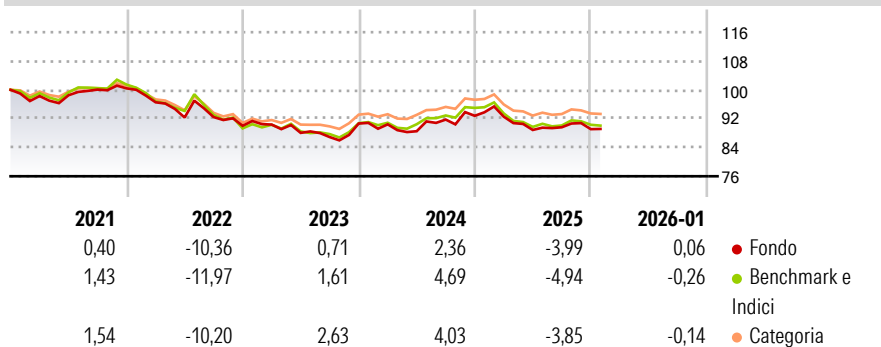
L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale attraverso l'investimento principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon) emesse 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	-0.38	3Y Sharpe Ratio	-0.65
3Y Beta	1.12	3Y Std Dev	5.62
3Y R-Squared	94.54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0.33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2.06	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	-0,54	-0,38	Trimestrali %				
6-Mesi	0,71	0,44	0,63	2026	-	-	-	-
1-Anno	-5,46	-5,36	-4,57	2025	-0,25	-4,00	0,85	-0,58
3-Anni Ann.ti	-0,61	0,00	0,24	2024	-0,25	-2,11	3,66	1,13
5-Anni Ann.ti	-1,99	-1,85	-1,56	2023	0,39	-2,56	-1,31	4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,86	-4,37	0,13	-2,63

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,23
● Liquidità	-7,35
● Altro	0,12

### Fixed Income Style

**Box™**

	Alto	Med	Bass
Quinta Credito			

	Bassa	Med	Alta
<b>Sensibilità ai Tassi</b>			

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

## Fondo

—







**Credit Quality %**

.....

## Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	25,49
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	6,53
10 Year Treasury Note Future...	—	5,27
US Treasury Bond Future Mar 26	—	4,92
10 Year Australian Treasury...	—	4,41
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	4,02
Italy (Republic Of) 3.8%	—	2,86
Germany (Federal Republic...	—	2,75
United States Treasury Notes...	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

### Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	83,58
 Societario	23,77
 Cartolarizzazioni	0,02
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-6,83
 Derivati	-0,54

**Coupon Range %**

0 coupon	0,98
Da 0 a 4 cedole	65,89
Da 4 a 6 cedole	18,23
Da 6 a 8 cedole	8,20
Da 8 a 10 cedole	6,60
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,03

**Scadenze %**

da 1 a 3	11,44
da 3 a 5	9,62
da 5 a 7	10,61
da 7 a 10	22,07
da 10 a 15	0,94
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	11,90
oltre 30	0,53

## Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Data di Partenza	29/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Steven Fawn	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2010	ISIN	LU1555161865		
NAV (10/02/2026)	EUR 15,57				
Patrimonio Netto (Mln)	368,62 EUR				

(31/01/2026)