

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

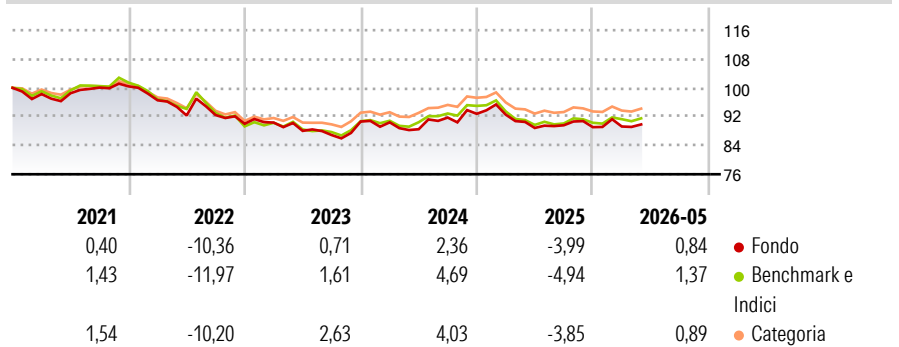
L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale attraverso l'investimento principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon) emesse 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 | -0,17 | 3Y Sharpe Ratio | -0,49 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 5,83 |
| 3Y R-Squared | 95,16 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,23 | 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 | 3,37 | 2,54 | 2,57 | 2026 | 0,19 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,84 | 3,38 | 2,97 | 2025 | -0,25 | -4,00 | 0,85 | -0,58 |
| 1-Anno | 3,17 | 3,77 | 3,36 | 2024 | -0,25 | -2,11 | 3,66 | 1,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,40 | 1,59 | 1,64 | 2023 | 0,39 | -2,56 | -1,31 | 4,32 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,24 | -1,09 | -1,05 | 2022 | -3,86 | -4,37 | 0,13 | -2,63 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 124,36 |
| ● Liquidità | -24,48 |
| ● Altro | 0,12 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5Y T-Note (CBT) Sep 26 | — | 26,08 |
| Spain (Kingdom of) 3.55% | — | 6,60 |
| US Treasury Bond Future Sept... | — | 5,67 |
| Future on 10 Year Australian... | — | 4,65 |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | — | 4,12 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 3,85 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 3,83 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 118 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 103,47 |
| 🏢 Societario | 24,33 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,02 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -25,30 |
| 🏠 Derivati | -2,53 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 61,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,11 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,28 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,60 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,10 |
| Oltre 12 cedole | 0,04 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,50 |
| da 3 a 5 | 12,33 |
| da 5 a 7 | 6,99 |
| da 7 a 10 | 22,36 |
| da 10 a 15 | 1,15 |
| da 15 a 20 | 0,27 |
| da 20 a 30 | 10,68 |
| oltre 30 | 0,49 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Nord Est Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 4,22 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 (25/06/2026) | EUR 15,94 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 333,63 EUR | | | | |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.