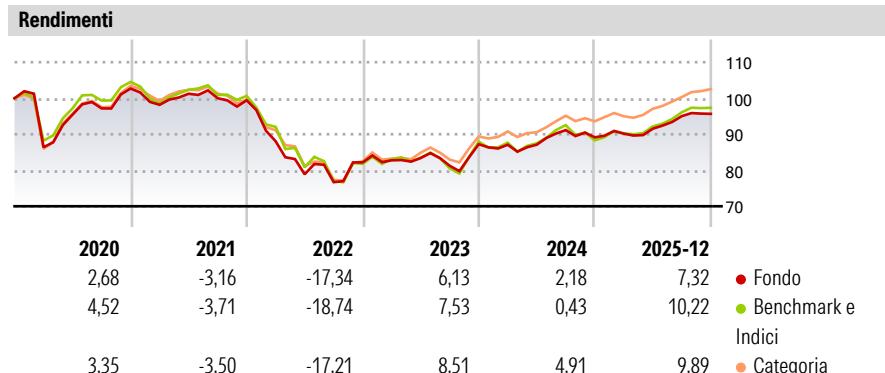


NEF Emerging Market Bond C Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	20% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 80% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon), emesse o garantite da governi nazionali o enti statali di Stati non appartenenti al G-7, negoziate sui mercati regolamentati che operano regolarmente e sono riconosciuti e aperti al pubblico, come definiti all'articolo 40.1 della Legge. I titoli trasferibili che non sono negoziati in borsa o sui mercati regolamentati secondo quanto sopra indicato, sono soggetti all'Articolo 40.2 della legge. Si considerano in particolare le obbligazioni emesse nella valuta seguente: EURO, JPY, GBP, USD. Possono essere utilizzati tecniche e strumenti finanziari per scopi di copertura e/o non...



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,40	-0,38	2,06	-	-	-	-	-
6-Mesi	3,63	4,37	6,20	2026	-	-	-	-
1-Anno	7,02	8,73	9,97	2025	1,15	1,53	3,81	0,67
3-Anni Ann.ti	4,26	5,02	7,13	2024	-0,16	0,00	4,66	-2,21
5-Anni Ann.ti	-1,19	-1,24	0,50	2023	0,69	0,77	-2,58	7,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,45	-10,41	-2,77	7,17

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,72
● Liquidità	-0,72
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Duration Effettiva	-	-	-	-	-
Maturity effettiva	-	-	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
Alto	-	-	-	-	-
Med	-	-	-	-	-
Basso	-	-	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	-	7,02
2Y T-Note (CBT) Mar 26	-	5,97
Peru (Republic Of) 5,5%	-	2,92
Hungary (Republic Of) 5,5%	-	2,29
Poland (Republic of) 5,375%	-	1,84
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	1,76
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	-	1,69
Romania (Republic Of) 6,75%	-	1,56
Mexico (United Mexican...)	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,58	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	159	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	90,60	da 1 a 3	2,03
Societario	10,11	da 3 a 5	7,02
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	9,29
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	25,08
Liquidità ed equivalenti	-0,26	da 10 a 15	19,63
Derivati	-0,46	da 15 a 20	8,97
		da 20 a 30	12,52
		oltre 30	3,57

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,44
Da 4 a 6 cedole	43,62
Da 6 a 8 cedole	31,49
Da 8 a 10 cedole	5,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	4,68 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	11/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024	ISIN	LU1555162160		
NAV (29/01/2026)	EUR 27,14				
Patrimonio Netto (Mln)	244,77 EUR				
(31/12/2025)					