

NEF Global Bond D Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl Govt TR EUR

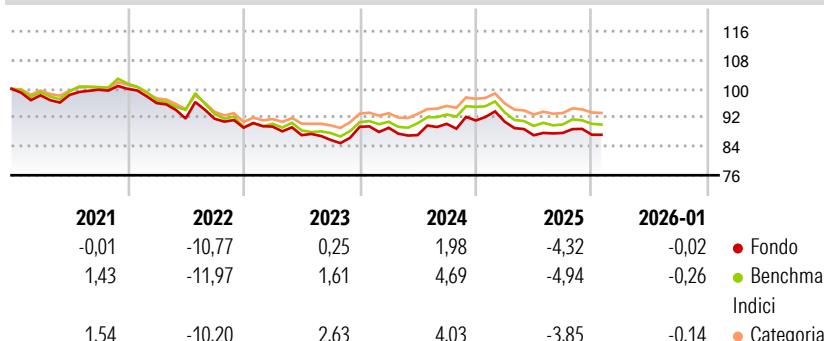
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-

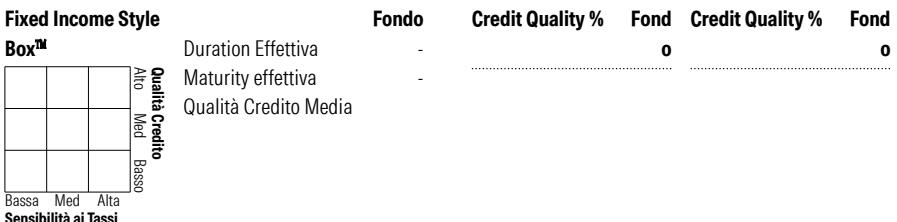
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	-0,54	-0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,56	0,44	0,63	2025	-0,38	-4,14	0,75	-0,56
1-Anno	-5,10	-5,36	-4,57	2024	-0,29	-2,27	3,58	1,04
3-Anni Ann.ti	-0,98	0,00	0,24	2023	0,32	-2,64	-1,52	4,23
5-Anni Ann.ti	-2,38	-1,85	-1,56	2022	-3,96	-4,48	-0,05	-2,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				

Portafoglio 31/01/2026



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



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,58
Societario	23,77
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,83
Derivati	-0,54
Coupon Range %	Fondo
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 %	Fondo
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)	24,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Steven Fawn	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	ISIN	LU1799642365		
NAV (11/02/2026)	EUR 12,39				
Patrimonio Netto (Mln)	368,62 EUR				
(31/01/2026)					