NEF Global Bond D Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

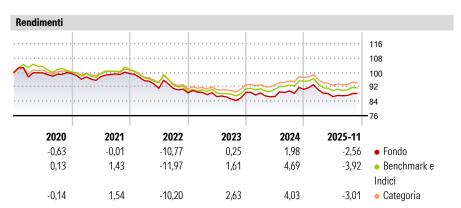
Morningstar Global Core Bond GR USD

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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	94,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,79	0,20	-0,08	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,75	0,25	0,16	2025	-0,38	-4,14	0,75	-
1-Anno	-4,67	-4,92	-4,37	2024	-0,29	-2,27	3,58	1,04
3-Anni Ann.ti	-1,01	-0,31	0,00	2023	0,32	-2,64	-1,52	4,23
5-Anni Ann.ti	-2,65	-2,05	-1,74	2022	-3,96	-4,48	-0,05	-2,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,81	0,12	1,46	0,25

Portafoglio 31/10/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	6,52
Spain (Kingdom of) 3.55%	_	6,31
US Treasury Bond Future Dec 25	_	5,95
Secretaria Do Tesouro	_	4,66
Spain (Kingdom of) 3.5%	_	3,88
Long Gilt Future Dec 25	-	3,76
10 Year Australian Treasury	_	3,61
Italy (Republic Of) 3.8%	_	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	118

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	94,20	
Societario	22,46	
♠ Cartolarizzazioni	0,02	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-16,70	
Derivati	0,02	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,01	
D 0 4 11	/ / 45	

Liquidità ed equivalenti Derivati	-16,70 0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	64,45
Da 4 a 6 cedole	19,77
Da 6 a 8 cedole	7,24
Da 8 a 10 cedole	8,44
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,03

10,66 6,78 0 17,77 15 1,49 20 0,04	Scadenze %	Fondo
6,78 0 17,77 15 1,49 20 0,04 30 11,04	da 1 a 3	10,07
0 17,77 15 1,49 20 0,04 30 11,04	da 3 a 5	10,66
15 1,49 20 0,04 30 11,04	da 5 a 7	6,78
20 0,04 30 11,04	da 7 a 10	17,77
30 11,04	da 10 a 15	1,49
,	da 15 a 20	0,04
0,24	da 20 a 30	11,04
	oltre 30	0,24

Anagrai	rica	
المالا الاعتمالات	0	

(31/10/2025)

7ag. ava	
Società di Gestione	Nord Est Asset
	Management
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	04/04/2018
Nome del Gestore	Steven Fawn
Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (15/12/2025)	EUR 12,51
Patrimonio Netto (MIn)	380,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	25,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1799642365

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-