

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

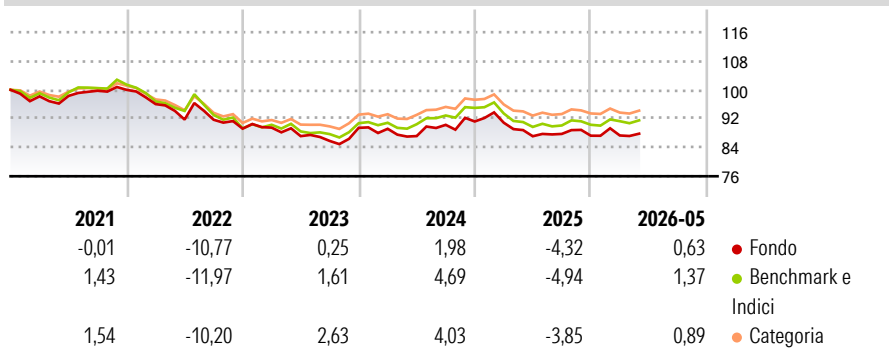
L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale attraverso l'investimento principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon) emesse 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	95,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,21	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	3,27	2,54	2,57	2026	0,06	-	-	-
6-Mesi	3,57	3,38	2,97	2025	-0,38	-4,14	0,75	-0,56
1-Anno	2,71	3,77	3,36	2024	-0,29	-2,27	3,58	1,04
3-Anni Ann.ti	0,97	1,59	1,64	2023	0,32	-2,64	-1,52	4,23
5-Anni Ann.ti	-1,66	-1,09	-1,05	2022	-3,96	-4,48	-0,05	-2,69
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
o		o

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)	23,22 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 (25/06/2026)	EUR 12,64				
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.