

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

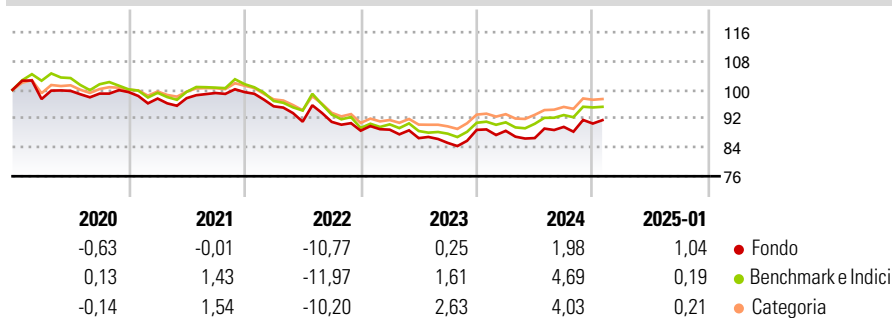
L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale attraverso l'investimento principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon) emesse 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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	94,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

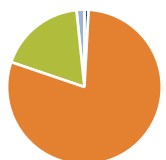
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,79	3,09	2,89	2024	-0,29	-2,27	3,58	1,04
1-Anno	4,50	5,01	4,37	2023	0,32	-2,64	-1,52	4,23
3-Anni Ann.ti	-1,82	-0,88	-1,02	2022	-3,96	-4,48	-0,05	-2,69
5-Anni Ann.ti	-2,09	-1,36	-1,29	2021	-1,81	0,12	1,46	0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,41
Obbligazioni	128,03
Liquidità	-29,28
Altro	2,66

Fixed Income Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o			o

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	15,64
Euro Bobl Future Mar 25	-	6,24
Spain (Kingdom of) 3.55%	-	5,84
US Treasury Bond Future Mar 25	-	5,37
10 Year Australian Treasury...	-	4,49
Spain (Kingdom of) 3.5%	-	3,85
Norway (Kingdom Of) 1.75%	-	3,62
United States Treasury Notes...	-	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	115,75
Societario	18,71
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-33,44
Derivati	-1,04

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	65,98
Da 4 a 6 cedole	17,15
Da 6 a 8 cedole	6,95
Da 8 a 10 cedole	9,48
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	6,54
da 3 a 5	12,33
da 5 a 7	5,31
da 7 a 10	11,56
da 10 a 15	3,41
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	11,44
oltre 30	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	30,05 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 (03/02/2025)	EUR 13,58				
Patrimonio Netto (Mln)	413,53 EUR				

(31/12/2024)