

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

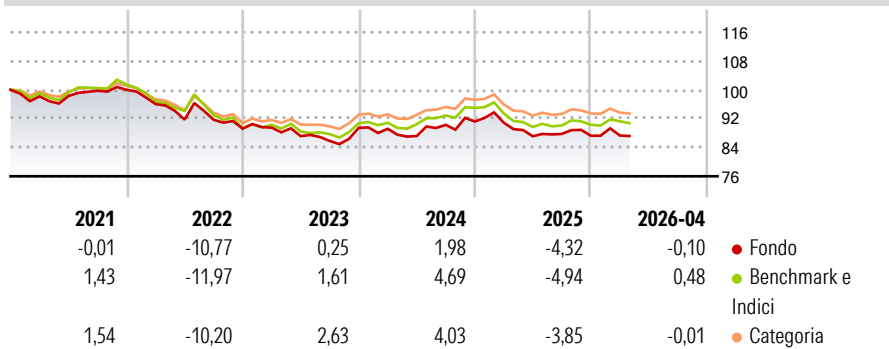
L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale attraverso l'investimento principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon) emesse 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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	95,28	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	-1,85	-0,31	-0,77	2026	0,06	-	-	-
6-Mesi	-2,08	-0,72	-0,98	2025	-0,38	-4,14	0,75	-0,56
1-Anno	-2,32	-1,19	-1,11	2024	-0,29	-2,27	3,58	1,04
3-Anni Ann.ti	-0,99	0,07	0,22	2023	0,32	-2,64	-1,52	4,23
5-Anni Ann.ti	-2,14	-1,44	-1,39	2022	-3,96	-4,48	-0,05	-2,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	123,60
● Liquidità	-23,71
● Altro	0,12

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o
Credit Quality % Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Jun 26	—	26,88
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	6,50
US Treasury Bond Future June...	—	5,26
10 Year Australian Treasury...	—	4,45
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	4,08
New Zealand (Government Of)...	—	3,74
Germany (Federal Republic)...	—	3,01
Finland (Republic Of) 3%	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	101,62
🏢 Societario	25,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-26,46
🏠 Derivati	-0,72

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,82
Da 4 a 6 cedole	19,62
Da 6 a 8 cedole	10,09
Da 8 a 10 cedole	7,32
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,25
da 3 a 5	10,35
da 5 a 7	9,51
da 7 a 10	21,61
da 10 a 15	1,16
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	10,77
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	23,41 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 (12/05/2026)	EUR 12,20				
Patrimonio Netto (Mln)	335,08 EUR				

(30/04/2026)