

# NEF Emerging Market Bond D Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% JPM EMBI Global Diversified TR EUR,  
80% JPM EMBI Global Diversified Hedge  
TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

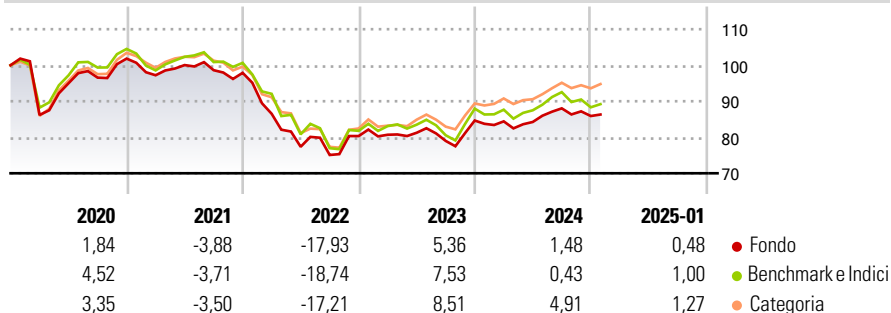
Il fondo investe in obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon), emesse o garantite da governi nazionali o enti statali di Stati non appartenenti al G-7, negoziate sui mercati regolamentati che operano regolarmente e sono riconosciuti e aperti al pubblico, come definiti all'articolo 40.1 della Legge. I titoli trasferibili che non sono negoziati in borsa o sui mercati regolamentati secondo quanto sopra indicato, sono soggetti all'articolo 40.2 della legge. Si considerano in particolare le obbligazioni emesse nella valuta seguente: EURO, JPY, GBP, USD. Possono essere utilizzati tecniche e strumenti finanziari per scopi di copertura e/o non...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	93,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,23	-0,54	3,36	2024	-0,27	-0,20	4,48	-2,41
1-Anno	3,18	3,38	7,24	2023	0,45	0,69	-2,80	7,17
3-Anni Ann.ti	-3,23	-2,73	-0,46	2022	-11,62	-10,59	-2,94	7,00
5-Anni Ann.ti	-3,24	-2,53	-0,99	2021	-4,54	2,90	-1,42	-0,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,23
● Liquidità	7,77
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Alta	Basso

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	-	7,42
Philippines (Republic Of) 9.5%	-	1,79
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	1,49
Mexico (United Mexican...)	-	1,40
Israel (State Of) 5.75%	-	1,39
Peru (Republic Of) 3%	-	1,38
Ivory Coast (Republic Of)...	-	1,32
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1,30
Romania (Republic Of) 5.25%	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,85
🏢 Societario	13,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	10,70
📄 Derivati	-2,93

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,83
Da 4 a 6 cedole	38,57
Da 6 a 8 cedole	26,42
Da 8 a 10 cedole	10,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,38
da 3 a 5	11,06
da 5 a 7	13,62
da 7 a 10	22,74
da 10 a 15	10,01
da 15 a 20	4,72
da 20 a 30	19,19
oltre 30	3,71

### Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	21,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 19,44	ISIN	LU1799642282		
Patrimonio Netto (Mln)	257,78 EUR				

(31/12/2024)