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

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...

Rendimenti						
						110
1						100
						90
		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		80
						<b>-</b> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,84	-3,88	-17,93	5,36	1,48	6,80	<ul><li>Fondo</li></ul>
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	96,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	2,20	2,74	Trimestrali %				
6-Mesi	5,69	6,94	6,93	2025	1,00	1,38	3,63	-
1-Anno	4,33	6,94	8,26	2024	-0,27	-0,20	4,48	-2,41
3-Anni Ann.ti	4,12	5,32	7,45	2023	0,45	0,69	-2,80	7,17
5-Anni Ann.ti	-1,90	-1,29	0,28	2022	-11,62	-10,59	-2,94	7,00
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-4,54	2,90	-1,42	-0,74
Randimenti aggiornati al 01/12/202	5							

#### Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2Y T-Note (CBT) Dec 25	_	6,66
Peru (Republic Of) 5.5%	_	2,91
Hungary (Republic Of) 5.5%	_	2,29
Greensaif Pipelines Bidco	_	1,92
Poland (Republic of) 5.375%	=	1,83
Saudi Arabia (Kingdom of)	_	1,81
Galaxy Pipeline Assets Bidco	_	1,68
Mexico (United Mexican	_	1,53
Romania (Republic Of) 6.75%	_	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	161

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	91,56
❷ Societario	11,93
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,28
Derivati	-1,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Do O o A codolo	10.20

Derivati	-2,2o -1,21	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	19,20	
Da 4 a 6 cedole	42,75	
Da 6 a 8 cedole	32,73	
Da 8 a 10 cedole	5,31	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,97
da 3 a 5	6,54
da 5 a 7	9,10
da 7 a 10	24,43
da 10 a 15	19,17
da 15 a 20	10,05
da 20 a 30	12,90
oltre 30	3,65

Anagrafica	
Società di Gestione	Nord Est Asset
	Management
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	03/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 20,15
Patrimonio Netto (MIn)	249,50 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	21,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1799642282

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-