

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™

★★

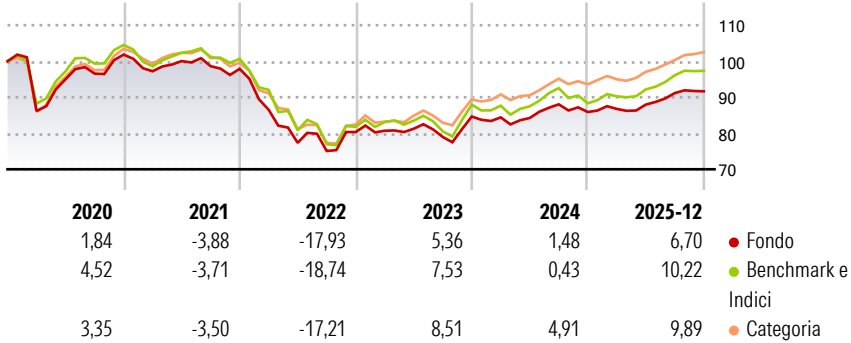
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	96,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	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	-0,54	-0,38	2,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,29	4,37	6,20	2025	1,00	1,38	3,63	0,55
1-Anno	6,40	8,73	9,97	2024	-0,27	-0,20	4,48	-2,41
3-Anni Ann.ti	3,57	5,02	7,13	2023	0,45	0,69	-2,80	7,17
5-Anni Ann.ti	-1,87	-1,24	0,50	2022	-11,62	-10,59	-2,94	7,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™









Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	o		o
Maturity effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	7,02
2Y T-Note (CBT) Mar 26	—	5,97
Peru (Republic Of) 5.5%	—	2,92
Hungary (Republic Of) 5.5%	—	2,29
Poland (Republic of) 5.375%	—	1,84
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,76
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	1,69
Romania (Republic Of) 6.75%	—	1,56
Mexico (United Mexican...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	90,60
 Societario	10,11
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-0,26
 Derivati	-0,46

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,44
Da 4 a 6 cedole	43,62
Da 6 a 8 cedole	31,49
Da 8 a 10 cedole	5,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	2,03
da 3 a 5	7,02
da 5 a 7	9,29
da 7 a 10	25,08
da 10 a 15	19,63
da 15 a 20	8,97
da 20 a 30	12,52
oltre 30	3,57

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	20,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(29/01/2026)		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	02/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 19,61	ISIN	LU1799642282		
Patrimonio Netto (Mln)	244,77 EUR				

(31/12/2025)