

NEF Target 2025 D Inc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

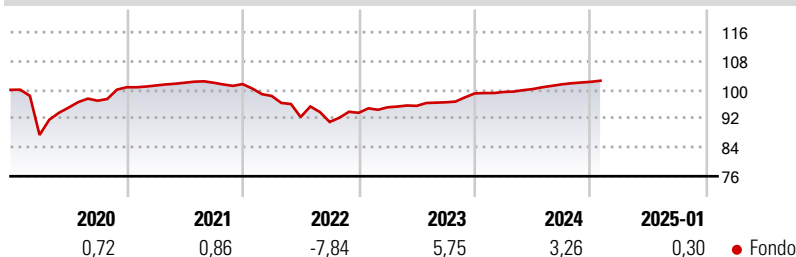
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni globali (incluse obbligazioni High-Yield) emesse da entità pubbliche e private con una scadenza media non oltre il 31 dicembre 2025 e con scadenza delle singole obbligazioni non oltre il 31 dicembre 2026. Per raggiungere l'obiettivo di gestione, fino al 100% del portafoglio può essere investito in obbligazioni a tasso fisso o variabile, altri titoli di debito negoziabili e strumenti del mercato monetario (treasury bills, treasury notes, certificati di deposito) di tutti i settori economici.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,70
6-Mesi	1,70
1-Anno	3,56
3-Anni Ann.ti	0,82
5-Anni Ann.ti	0,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,41	0,81	1,31	0,69
2023	1,64	0,41	1,03	2,55
2022	-3,23	-5,96	-1,48	2,79
2021	0,47	0,77	0,00	-0,38

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	74,91
Liquidità	25,09
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
La Française Trésorerie ISR I	—	6,84
United States Treasury Notes...	—	1,85
Federation des Caisses...	—	1,60
Accor SA 1.75%	—	1,49
Securitas AB 1.25%	—	1,40
General Mills, Inc. 0.125%	—	1,33
Banco Santander, S.A. 2.5%	—	1,26
Orano SA 3.375%	—	1,22
General Motors Financial...	—	1,18
Natwest Markets PLC 2%	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,27
Societario	74,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,48
Derivati	-0,67
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	80,37
Da 4 a 6 cedole	13,00
Da 6 a 8 cedole	5,90
Da 8 a 10 cedole	0,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	63,38
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	196,18 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	02/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 9,98	ISIN	LU1728555555		
Patrimonio Netto (Mln)	201,69 EUR				

(31/12/2024)