

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 (incluso 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,98
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,50
6-Mesi	1,10
1-Anno	3,24
3-Anni Ann.ti	2,93
5-Anni Ann.ti	1,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

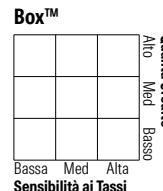
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,60	-	-	-
2024	0,41	0,81	1,31	0,69
2023	1,64	0,41	1,03	2,55
2022	-3,23	-5,96	-1,48	2,79

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	61,03
• Liquidità	38,97
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 4,65%	-	2,07
ING Groep N.V. 2,125%	-	2,06
Belgium (Kingdom Of) 0,8%	-	2,06
Germany (Federal Republic...	-	2,06
Austria (Republic of) 1,2%	-	2,05
CNH Industrial Finance...	-	2,05
Finland (Republic Of) 0,875%	-	2,05
Netherlands (Kingdom Of) 0,25%	-	2,04
HSBC Holdings PLC 3%	-	2,04
European Union 0%	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,51	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	45	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,16
Societario	56,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,83
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,52
Da 0 a 4 cedole	83,86
Da 4 a 6 cedole	6,63
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,19
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)	166,44 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	02/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	ISIN	LU1728555555		
NAV (12/06/2025)	EUR 10,05				
Patrimonio Netto (Mln)	166,44 EUR				
(31/05/2025)					