NEF Target 2025 D Inc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

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

Rendimenti 108 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-05 Fondo 0,72 0,86 -7,84 5,75 3,26 0,90

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	1,10	2025	0,60	-	-	-
1-Anno	3,24	2024	0,41	0,81	1,31	0,69
3-Anni Ann.ti	2,93	2023	1,64	0,41	1,03	2,55
5-Anni Ann.ti	1,67	2022	-3,23	-5,96	-1,48	2,79
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,47	0,77	0,00	-0,38
Rendimenti aggiornati al 12/06/2025						

Fondo

0,00

Portafoglio 31/05/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	45

₩ 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

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

Società di Gestione	Nord Est Asset
	Management
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
	0010510010

Anagrafica

 Data di Partenza
 02/05/2018

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 20/11/2021

 NAV (12/06/2025)
 EUR 10,05

 Patrimonio Netto (MIn)
 166,44 EUR

 (31/05/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	166,44 EUR
(12/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1728555555

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-