

NEF Target 2028 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

The Sub-Fund will mainly invest in global bonds issued by public and private bodies with an average legal maturity not exceeding December 31, 2028, and the legal maturity of individual holdings not exceeding December 31, 2029. To achieve the management objective up to 100% of the portfolio may be invested in fixed rate or floating rate bonds, other negotiable debt securities and money market instruments (Treasury bills, Treasury notes, certificates of deposit) from all economic sectors. The Sub-Fund will not invest in equity securities. The Sub-Fund may invest: - up to 10% in open ended UCITS or UCIs - up to 50% in high yield Bonds. - up to 40% in corporate and government bonds in emerging countries

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

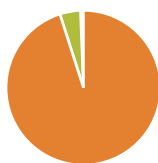
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,23
6-Mesi	1,91
1-Anno	3,99
3-Anni Ann.ti	-0,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,34	0,00	2,72	0,44
2023	2,47	0,24	0,71	4,83
2022	-5,37	-10,03	-3,03	3,63
2021	-	-	-1,20	-1,52

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,06
● Liquidità	4,32
● Altro	0,61

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alta		
	Med		
	Bassa		

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.8%	—	21,81
Italy (Republic Of) 3.864%	—	5,27
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	0,85
European Union 0%	—	0,75
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	0,75
Italy (Republic Of) 3.4%	—	0,71
Eurogrid GmbH 3.075%	—	0,70
National Grid PLC 0.163%	—	0,65
Morgan Stanley 4.813%	—	0,62
Australia & New Zealand...	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		388

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	33,24
⚙️ Societario	61,87
🏠 Cartolarizzazioni	2,50
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,55
📄 Derivati	-0,16

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,35
Da 0 a 4 cedole	84,64
Da 4 a 6 cedole	13,51
Da 6 a 8 cedole	0,40
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	25,67
da 3 a 5	72,25
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)	434,22 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	21/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 9,02	ISIN	LU2311370097		
Patrimonio Netto (Mln)	593,50 EUR				

(31/12/2024)