NEF Target 2028 D Inc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

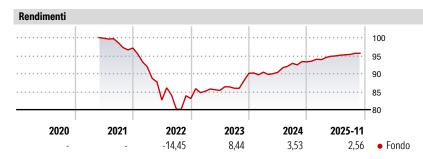
Benchmark Dichiarato Not Categorized Not Benchmarked Usato nel Report

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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	Trimestrali %				
6-Mesi	0,88	2025	0,67	1,10	0,44	-
1-Anno	2,34	2024	0,34	0,00	2,72	0,44
3-Anni Ann.ti	4,23	2023	2,47	0,24	0,71	4,83
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,37	-10,03	-3,03	3,63
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-1,20	-1,52
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo 30,31

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Italy (Republic Of) 3.8%	_	22,16
Italy (Republic Of) 2.903%	_	5,38
France (Republic Of) 0.75%	_	0,83
Eurogrid GmbH 3.075%	_	0,71
National Grid PLC 0.163%	_	0,69
Morgan Stanley 4.813%	_	0,62
Australia & New Zealand	_	0,55
Highland Holdings SARL 2.875%	_	0,55
TenneT Holding B.V. 3.875%	_	0,53
EQT AB 2.375%	-	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	374

Societario	66,53
★ Cartolarizzazioni	2,43
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,71
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,26 87,29
•	-, -
Da 0 a 4 cedole	87,29
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	87,29 12,03
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	87,29 12,03 0,33

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	79,45
da 3 a 5	14,46
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

Δ	ทล	n	ra	tı	ca
	IIU	м	u		vu

Società di Gestione	Nord Est Asset
	Management
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	21/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 9,22
Patrimonio Netto (MIn)	581,65 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	429,99 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2311370097

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-