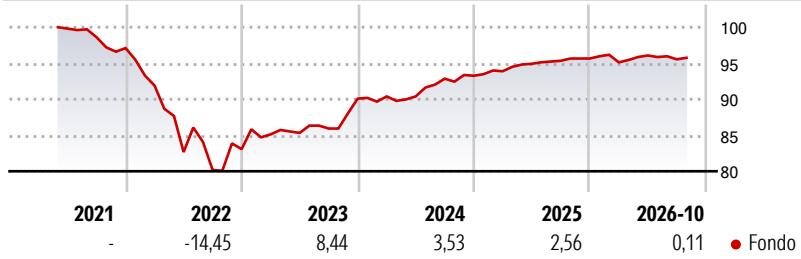
NEF Target 2028 D Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-14,45	8,44	3,53	2,56	0,11	Fondo

Misure di Rischio

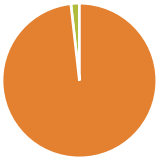
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,11
6-Mesi	0,33
1-Anno	0,33
3-Anni Ann.ti	3,51
5-Anni Ann.ti	-0,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,55	0,99	-0,55	-
2025	0,67	1,10	0,44	0,33
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

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,22
Liquidità	1,78
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.8%	—	22,47
Italy (Republic Of) 3.237%	—	5,72
Hungary (Republic Of) 0.125%	—	1,18
France (Republic Of) 0.75%	—	0,86
Eurogrid GmbH 3.075%	—	0,76
National Grid PLC 0.163%	—	0,73
Mexico (United Mexican...	—	0,70
Morgan Stanley 4.813%	—	0,66
Romania (Republic Of) 2.875%	—	0,58
Australia & New Zealand...	—	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		324

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,46
Societario	64,49
Cartolarizzazioni	1,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,39
Derivati	-0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,23
Da 4 a 6 cedole	12,15
Da 6 a 8 cedole	0,43
Da 8 a 10 cedole	0,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	88,48
da 3 a 5	1,78
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
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	21/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024
NAV (11/11/2026)	EUR 9,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	552,53 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	410,64 EUR
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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR