

NEF Target 2028 D2 Inc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

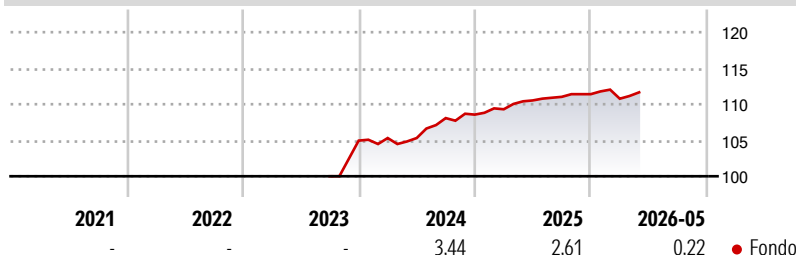
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

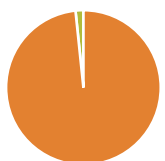
Termine	Fondo
3-Mesi	0,91
6-Mesi	0,45
1-Anno	1,13
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,57	-	-	-
2025	0,68	1,12	0,45	0,34
2024	0,34	0,00	2,63	0,45
2023	-	-	-	4,95
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obligazioni	98,36
● Liquidità	1,64
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Med	Alta
Bassa	Med

Sensibilità ai Tassi

Stile	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%	—	22,53
Italy (Republic Of) 3.237%	—	5,55
Hungary (Republic Of) 0.125%	—	1,16
Mexico (United Mexican...)	—	0,89
France (Republic Of) 0.75%	—	0,85
Eurogrid GmbH 3.075%	—	0,74
National Grid PLC 0.163%	—	0,71
Morgan Stanley 4.813%	—	0,64
Romania (Republic Of) 2.875%	—	0,58
Australia & New Zealand...	—	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		341

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	32,86
⚙️ Societario	63,42
🏠 Cartolarizzazioni	2,26
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,45
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,77
Da 4 a 6 cedole	11,58
Da 6 a 8 cedole	0,43
Da 8 a 10 cedole	0,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	90,08
da 3 a 5	1,74
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)	145,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4767 2517	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 8,86	ISIN	LU2664524894		
Patrimonio Netto (Mln)	563,92 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.