NEF Global Bond R Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Obbligazionari Globali

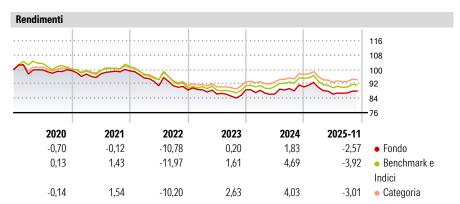
Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato ICE BofA Gbl Govt TR EUR Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale attraverso l'investimento principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon) emesse da società o governi nazionali, agenzie governative ed organizzazioni sovranazionali. Possono essere utilizzati tecniche e strumenti finanziari per scopi di copertura e/ o non copertura. Tali tecniche e strumenti finanziari saranno usati solo nella misura in cui non siano di impedimento alla qualità della politica di investimento del Comparto.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	94,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	0,62	0,77	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,92	0,09	0,19	2025	-0,32	-4,13	0,74	-
1-Anno	-5,00	-4,79	-4,14	2024	-0,33	-2,30	3,50	1,04
3-Anni Ann.ti	-1,26	-0,38	-0,07	2023	0,26	-2,69	-1,41	4,16
5-Anni Ann.ti	-2,45	-1,88	-1,60	2022	-3,98	-4,51	0,00	-2,68
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/20	- 0,28	0,17	0,15	2021	-1,87	0,12	1,49	0,18

19,77

7,24

8,44 0,08

0,03

Portafoglio 31/10/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	-	6,52
Spain (Kingdom of) 3.55%	_	6,31
US Treasury Bond Future Dec 25	_	5,95
Secretaria Do Tesouro	_	4,66
Spain (Kingdom of) 3.5%	_	3,88
Long Gilt Future Dec 25	_	3,76
10 Year Australian Treasury	_	3,61
Italy (Republic Of) 3.8%	_	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	118

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	94,20	
Societario	22,46	
★ Cartolarizzazioni	0,02	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-16,70	
■ Derivati	0,02	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,01	
Da 0 a 4 cedole	64,45	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,07
da 3 a 5	10,66
da 5 a 7	6,78
da 7 a 10	17,77
da 10 a 15	1,49
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	11,04
oltre 30	0,24

Anagrafica

Allagianica	
Società di Gestione	Nord Est Asset
	Management
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	20/10/1999
Nome del Gestore	Steven Fawn
Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (04/12/2025)	EUR 15,02
Patrimonio Netto (MIn)	380,69 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	254,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0102239976

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-