

# NEF Global Bond R Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl Govt TR EUR

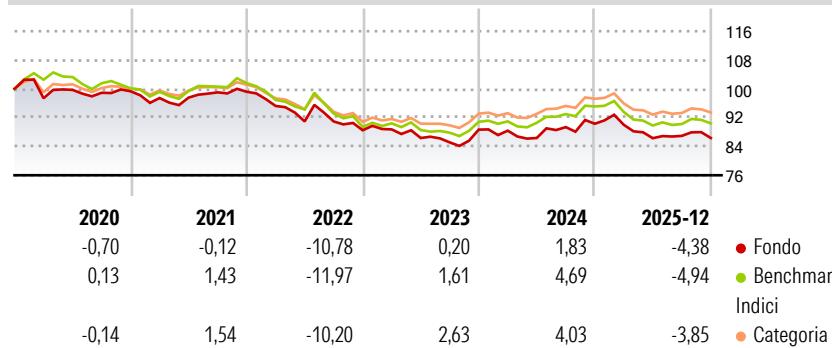
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	94,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,60	-1,06	-0,75
6-Mesi	1,63	1,08	1,33
1-Anno	-4,04	-4,48	-3,47
3-Anni Ann.ti	-1,39	-0,20	-0,01
5-Anni Ann.ti	-2,55	-2,07	-1,78
10-Anni Ann.ti	-0,32	0,00	0,15

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

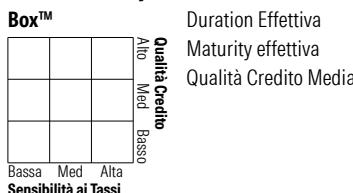
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-0,32	-4,13	0,74	-0,67
2024	-0,33	-2,30	3,50	1,04
2023	0,26	-2,69	-1,41	4,16
2022	-3,98	-4,51	0,00	-2,68

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	111,68
• Liquidità	-11,86
• Altro	0,17

### Fixed Income Style Box™



### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	118	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	250,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Steven Fawn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	ISIN	LU0102239976		
NAV (19/01/2026)	EUR 14,97				
Patrimonio Netto (Mln)	380,69 EUR				
(31/10/2025)					