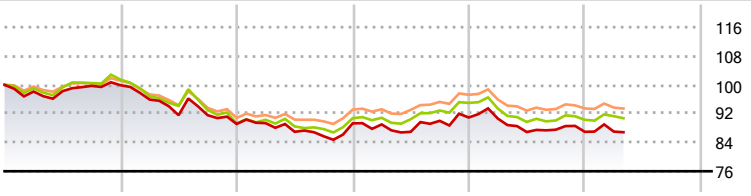
NEF Global Bond R Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl Govt TR EUR	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-0,12	-10,78	0,20	1,83	-4,38	-0,13	Fondo
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	0,48	Benchmark e Indici
1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	-0,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,33	0,44	-0,25
6-Mesi	-1,26	-0,43	-0,83
1-Anno	-1,32	-0,40	-0,61
3-Anni Ann.ti	-0,44	0,56	0,57
5-Anni Ann.ti	-2,03	-1,42	-1,44
10-Anni Ann.ti	-0,30	-0,09	-0,04

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,07	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,52
Obbligazioni	123,67
Liquidità	-21,27
Altro	0,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Jun 26	—	26,15
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	6,42
10 Year Australian Treasury...	—	5,41
US Treasury Bond Future June...	—	5,41
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	4,35
New Zealand (Government Of)...	—	3,65
Germany (Federal Republic...	—	2,97
Finland (Republic Of) 3%	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,80
Societario	24,43
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,66
Derivati	2,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,12
Da 0 a 4 cedole	64,50
Da 4 a 6 cedole	19,07
Da 6 a 8 cedole	8,22
Da 8 a 10 cedole	6,96
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,46
da 3 a 5	10,28
da 5 a 7	9,38
da 7 a 10	20,71
da 10 a 15	0,99
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	11,33
oltre 30	0,52

Anagrafica

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 (07/05/2026)	EUR 14,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	338,19 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	240,05 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	-

© 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.