

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

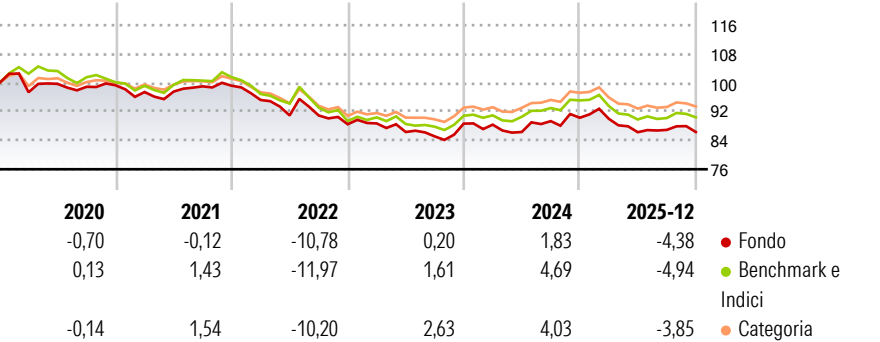
L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale attraverso l'investimento principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon) emesse 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,60	-1,06	-0,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,63	1,08	1,33	2025	-0,32	-4,13	0,74	-0,67
1-Anno	-4,04	-4,48	-3,47	2024	-0,33	-2,30	3,50	1,04
3-Anni Ann.ti	-1,39	-0,20	-0,01	2023	0,26	-2,69	-1,41	4,16
5-Anni Ann.ti	-2,55	-2,07	-1,78	2022	-3,98	-4,51	0,00	-2,68
10-Anni Ann.ti	-0,32	0,00	0,15					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	94,20	da 1 a 3	10,07
Societario	22,46	da 3 a 5	10,66
Cartolarizzazioni	0,02	da 5 a 7	6,78
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	17,77
Liquidità ed equivalenti	-16,70	da 10 a 15	1,49
Derivati	0,02	da 15 a 20	0,04
		da 20 a 30	11,04
		oltre 30	0,24
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,01		
Da 0 a 4 cedole	64,45		
Da 4 a 6 cedole	19,77		
Da 6 a 8 cedole	7,24		
Da 8 a 10 cedole	8,44		
Da 10 a 12 cedole	0,08		
Oltre 12 cedole	0,03		

Anagrafica

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

(31/10/2025)