

# 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

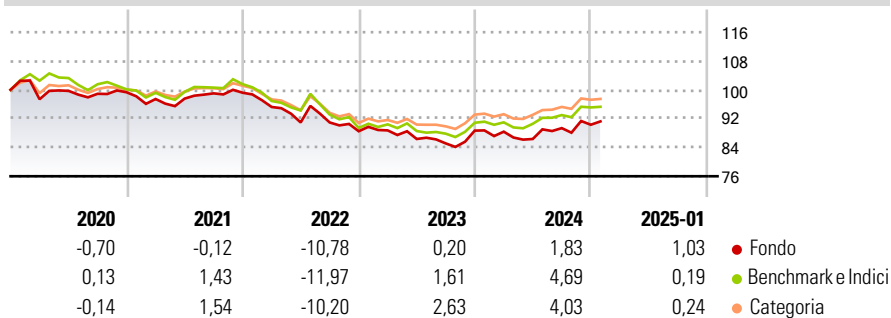
L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale attraverso l'investimento principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon) emesse 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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	+Med

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

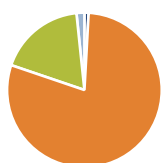
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	3,80	3,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,72	4,30	3,90	2024	-0,33	-2,30	3,50	1,04
1-Anno	4,47	5,64	5,28	2023	0,26	-2,69	-1,41	4,16
3-Anni Ann.ti	-1,45	-0,68	-0,74	2022	-3,98	-4,51	0,00	-2,68
5-Anni Ann.ti	-2,09	-1,35	-1,21	2021	-1,87	0,12	1,49	0,18
10-Anni Ann.ti	0,27	0,92	0,60					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-1,41
● Obbligazioni	128,03
● Liquidità	-29,28
● Altro	2,66

### Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	-	o	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	15,64
Euro Bobl Future Mar 25	—	6,24
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	5,84
US Treasury Bond Future Mar 25	—	5,37
10 Year Australian Treasury...	—	4,49
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	3,85
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	115,75
⚙️ Societario	18,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-33,44
📄 Derivati	-1,04
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	65,98
Da 4 a 6 cedole	17,15
Da 6 a 8 cedole	6,95
Da 8 a 10 cedole	9,48
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,01

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	6,54
da 3 a 5	12,33
da 5 a 7	5,31
da 7 a 10	11,56
da 10 a 15	3,41
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	11,44
oltre 30	0,27

### Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	276,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(06/02/2025)		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 (06/02/2025)	EUR 15,89	ISIN	LU0102239976		
Patrimonio Netto (Mln)	413,53 EUR				

(31/12/2024)