

NEF Emerging Market Bond R Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

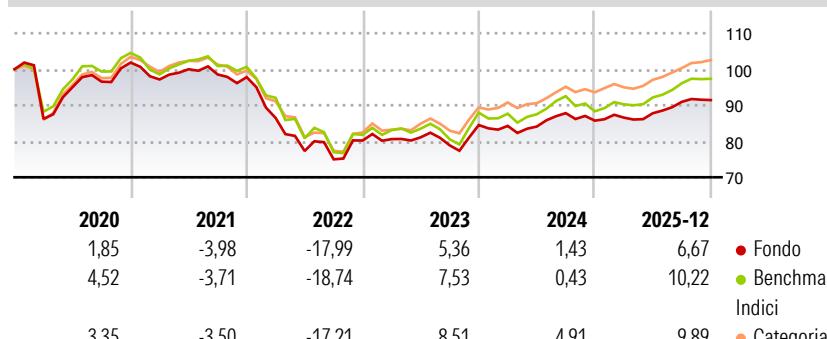
20% JPM EMBI Global Diversified TR EUR,
80% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR
EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon), emesse o garantite da governi nazionali o enti statali di Stati non appartenenti al G-7, negoziate sui mercati regolamentati che operano regolarmente e sono riconosciuti e aperti al pubblico, come definiti all'articolo 40.1 della Legge. I titoli trasferibili che non sono negoziati in borsa o sui mercati regolamentati secondo quanto sopra indicato, sono soggetti all'Articolo 40.2 della legge. Si considerano in particolare le obbligazioni emesse nella valuta seguente: EURO, JPY, GBP, USD. Possono essere utilizzati tecniche e strumenti finanziari per scopi di copertura e/o non...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	95,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	-0,48	1,88
6-Mesi	4,30	5,06	6,13
1-Anno	6,86	9,31	9,96
3-Anni Ann.ti	3,38	4,69	6,80
5-Anni Ann.ti	-1,86	-1,26	0,35
10-Anni Ann.ti	0,93	1,58	2,28

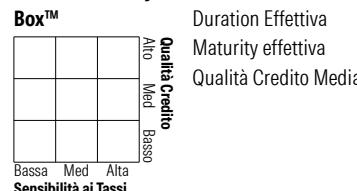
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,00	1,40	3,60	0,55
2024	-0,29	-0,21	4,44	-2,39
2023	0,49	0,62	-2,76	7,17
2022	-11,59	-10,60	-2,99	6,97

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,49
● Liquidità	-3,49
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo
Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
2Y T-Note (CBT) Dec 25	—	6,66
Peru (Republic Of) 5,5%	—	2,91
Hungary (Republic Of) 5,5%	—	2,29
Greensaif Pipelines Bidco...	—	1,92
Poland (Republic of) 5,375%	—	1,83
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,81
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	1,68
Mexico (United Mexican...)	—	1,53
Romania (Republic Of) 6,75%	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,14	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	161	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,56
Societario	11,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,28
Derivati	-1,21

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,97
da 3 a 5	6,54
da 5 a 7	9,10
da 7 a 10	24,43
da 10 a 15	19,17
da 15 a 20	10,05
da 20 a 30	12,90
oltre 30	3,65

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,20
Da 4 a 6 cedole	42,75
Da 6 a 8 cedole	32,73
Da 8 a 10 cedole	5,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	200,10 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	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024	ISIN	LU0102240552		
NAV (19/01/2026)	EUR 25,69				
Patrimonio Netto (Mln)	249,50 EUR				
(31/10/2025)					