NEF Emerging Market Bond R Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

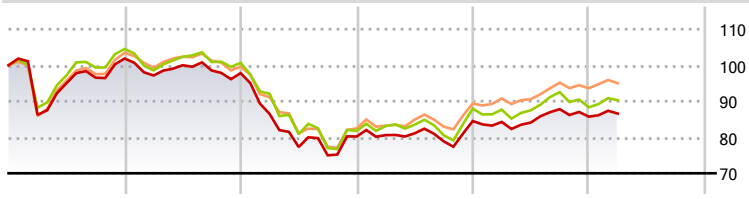
Benchmark Dichiarato
20% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 80% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	1,85	-3,98	-17,99	5,36	1,43	1,00
Benchmark e Indici	4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	2,20
Categoria	3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	1,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	Med

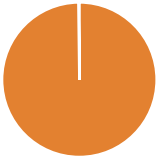
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,38	0,63	1,02
6-Mesi	-2,97	-2,50	-0,89
1-Anno	3,33	4,42	4,75
3-Anni Ann.ti	0,18	0,08	-0,80
5-Anni Ann.ti	-0,56	-0,12	0,18
10-Anni Ann.ti	-0,76	0,24	-0,71

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,00	-	-	-
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
2021	-4,61	2,93	-1,46	-0,76

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,19
Liquidità	-0,19
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 25	—	3,36
Greensaif Pipelines Bidco...	—	1,93
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	1,73
Mexico (United Mexican...	—	1,52
Hungary (Republic Of) 4.875%	—	1,51
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	1,49
Angola (Republic of) 8.75%	—	1,43
Mexico (United Mexican...	—	1,42
Peru (Republic Of) 3%	—	1,38

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	193

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,77
Societario	12,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,55
Derivati	-0,74

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,39
Da 4 a 6 cedole	39,45
Da 6 a 8 cedole	21,27
Da 8 a 10 cedole	9,47
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,90
da 3 a 5	6,25
da 5 a 7	8,63
da 7 a 10	27,42
da 10 a 15	12,94
da 15 a 20	11,04
da 20 a 30	15,76
oltre 30	2,50

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	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024
NAV (16/04/2025)	EUR 23,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	251,07 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	202,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0102240552

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.