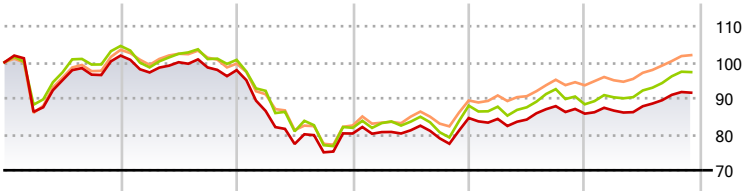
NEF Emerging Market Bond R Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	20% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 80% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR	★★

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	2025-11	
1,85	-3,98	-17,99	5,36	1,43	6,80	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	95,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	Med

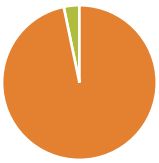
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,18	2,20	2,74
6-Mesi	5,66	6,94	6,93
1-Anno	4,33	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	4,09	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	-1,94	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	0,71	1,37	1,84

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,00	1,40	3,60	-
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 31/10/2025



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

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

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

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 (04/12/2025)	EUR 25,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	249,50 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	203,71 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.