

# 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

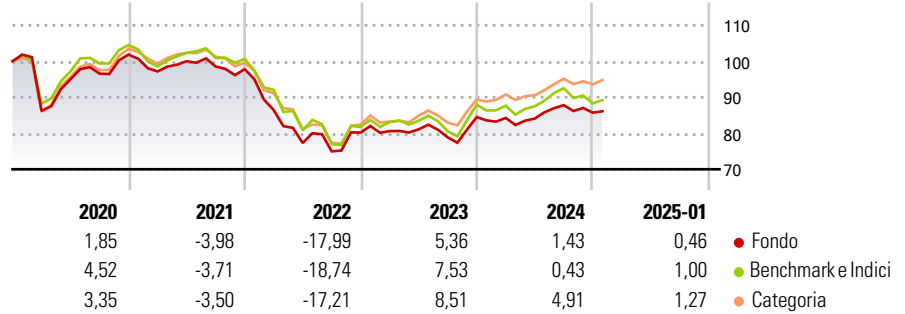
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,11 | 3Y Sharpe Ratio | -0,53 |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 9,88  |
| 3Y R-Squared      | 93,71 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,11 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,87  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,04 | -0,37 | 1,86  |
| 6-Mesi         | 0,21  | -0,54 | 3,36  |
| 1-Anno         | 3,15  | 3,38  | 7,24  |
| 3-Anni Ann.ti  | -3,27 | -2,73 | -0,46 |
| 5-Anni Ann.ti  | -3,28 | -2,53 | -0,99 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,23 | 0,42  | 1,05  |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

|                      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |        |       |       |
| 2025                 | -      | -      | -     | -     |
| 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 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 92,23 |
| Liquidità          | 7,77  |
| Altro              | 0,00  |

### Fixed Income

#### Style Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0    | 0                | 0    |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Bund Future Mar 25                     | —       | 7,42  |
| Philippines (Republic Of) 9.5%              | —       | 1,79  |
| Indonesia (Republic of) 8.5%                | —       | 1,49  |
| Mexico (United Mexican...)                  | —       | 1,40  |
| Israel (State Of) 5.75%                     | —       | 1,39  |
| Peru (Republic Of) 3%                       | —       | 1,38  |
| Ivory Coast (Republic Of)...                | —       | 1,32  |
| Uruguay (Republic Of) 7.625%                | —       | 1,30  |
| Romania (Republic Of) 5.25%                 | —       | 1,17  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 18,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 247   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 78,85 |
| ⚙️ Societario              | 13,37 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 👥 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 10,70 |
| 📁 Derivati                 | -2,93 |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 24,83 |
| Da 4 a 6 cedole   | 38,57 |
| Da 6 a 8 cedole   | 26,42 |
| Da 8 a 10 cedole  | 10,18 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 7,38  |
| da 3 a 5   | 11,06 |
| da 5 a 7   | 13,62 |
| da 7 a 10  | 22,74 |
| da 10 a 15 | 10,01 |
| da 15 a 20 | 4,72  |
| da 20 a 30 | 19,19 |
| oltre 30   | 3,71  |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |         |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Nord Est Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 211,75 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | +352 4767 2517            | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.nef.lu                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 20/10/1999                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,70%   |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 20/11/2021                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 24,24                 | ISIN                    | LU0102240552 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 257,78 EUR                |                         |              |                              |         |

(31/12/2024)