

# 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

ICE BofA EMs External Sov TR Hedged EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

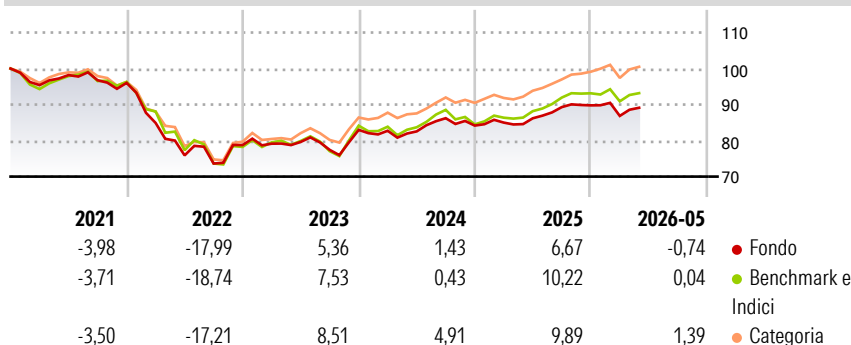
Il fondo investe in obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon), emesse o garantite da governi nazionali o enti statali di Stati non appartenenti al G-7, negoziate sui mercati regolamentati che operano regolarmente 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	95,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	2,68	3,47
6-Mesi	-0,12	0,38	2,30
1-Anno	4,82	6,91	9,38
3-Anni Ann.ti	3,88	5,26	7,61
5-Anni Ann.ti	-1,86	-0,92	0,73
10-Anni Ann.ti	0,25	0,67	1,44

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,26	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	109,12
● Liquidità	-9,12
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2Y T-Note (CBT) Sep 26	—	5,61
5Y T-Note (CBT) Sep 26	—	4,93
Mexico (United Mexican...)	—	3,88
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	3,47
Mexico (United Mexican...)	—	3,11
Chile (Republic Of) 3.75%	—	2,90
Turkey (Republic of) 6.625%	—	2,72
Romania (Republic Of) 5.125%	—	2,63
Angola (Republic of) 9.875%	—	2,10
Romania (Republic Of) 5.25%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	102,25
🏢 Societario	6,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-9,09
📄 Derivati	-0,02
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,07
Da 0 a 4 cedole	13,67
Da 4 a 6 cedole	46,55
Da 6 a 8 cedole	28,29
Da 8 a 10 cedole	8,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,11

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,50
da 3 a 5	12,23
da 5 a 7	14,05
da 7 a 10	26,56
da 10 a 15	16,57
da 15 a 20	4,32
da 20 a 30	9,88
oltre 30	0,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	187,15 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 (19/06/2026)	EUR 25,65				
Patrimonio Netto (Mln)	229,35 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.