

# 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

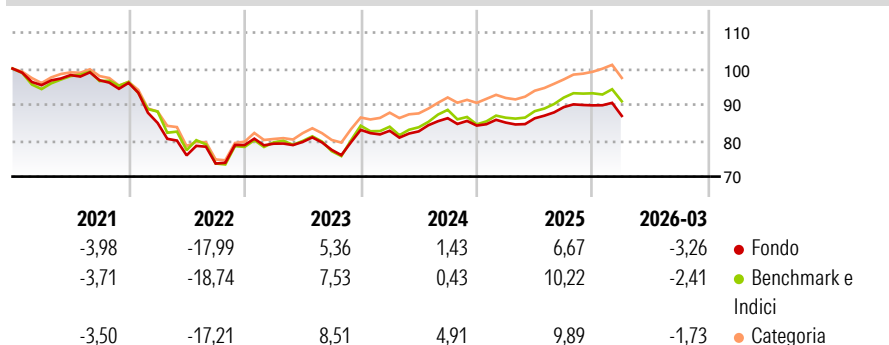
Il fondo investe in obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon), emesse o garantite da governi nazionali o enti statali di Stati non appartenenti al G-7, negoziate sui mercati regolamentati che operano regolarmente 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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	95,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,32	-0,20	-0,36	2026	-3,26	-	-	-
6-Mesi	-1,93	-0,74	1,55	2025	1,00	1,40	3,60	0,55
1-Anno	4,83	7,51	9,90	2024	-0,29	-0,21	4,44	-2,39
3-Anni Ann.ti	3,81	5,06	7,96	2023	0,49	0,62	-2,76	7,17
5-Anni Ann.ti	-1,71	-0,64	0,84	2022	-11,59	-10,60	-2,99	6,97
10-Anni Ann.ti	0,27	0,78	1,57					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,46
● Liquidità	-8,46
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2Y T-Note (CBT) Jun 26	—	5,70
Mexico (United Mexican...	—	4,05
5Y T-Note (CBT) Jun 26	—	3,90
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	3,48
Mexico (United Mexican...	—	3,15
Hungary (Republic Of) 5.375%	—	2,89
Chile (Republic Of) 3.75%	—	2,87
Romania (Republic Of) 5.125%	—	2,56
Romania (Republic Of) 5.25%	—	2,03
Poland (Republic of) 5.375%	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	103,52
🏢 Societario	4,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,89
📄 Derivati	-1,57
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,54
Da 4 a 6 cedole	48,70
Da 6 a 8 cedole	26,49
Da 8 a 10 cedole	10,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,01
da 3 a 5	11,27
da 5 a 7	12,52
da 7 a 10	32,54
da 10 a 15	15,29
da 15 a 20	3,12
da 20 a 30	8,75
oltre 30	0,91

### Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	189,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(28/04/2026)		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	02/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 25,38	ISIN	LU0102240552		
Patrimonio Netto (Mln)	227,04 EUR				

(31/03/2026)