

NEF Global Bond C Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

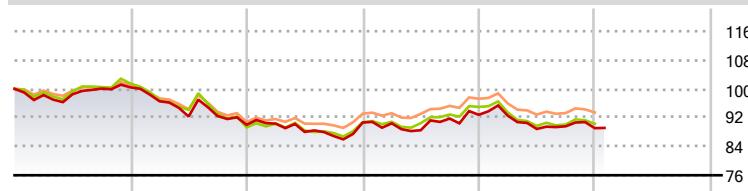
ICE BofA Gbl Govt TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale attraverso l'investimento principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon) emesse da società o governi nazionali, agenzie governative ed organizzazioni sovranazionali. Possono essere utilizzati tecniche e strumenti finanziari per scopi di copertura e/o non copertura. Tali tecniche e strumenti finanziari saranno usati solo nella misura in cui non siano di impedimento alla qualità della politica di investimento del Comparto.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

0,40	-10,36	0,71	2,36	-3,99	0,06
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	-0,26
1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	-0,17

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,34	-1,17
6-Mesi	-0,90	0,05
1-Anno	-4,62	-4,96
3-Anni Ann.ti	-0,93	-0,22
5-Anni Ann.ti	-2,10	-2,01
10-Anni Ann.ti	-	-1,91

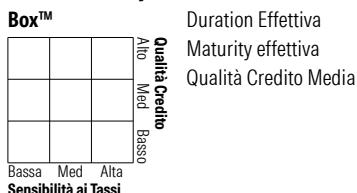
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-0,25	-4,00	0,85	-0,58
2024	-0,25	-2,11	3,66	1,13
2023	0,39	-2,56	-1,31	4,32
2022	-3,86	-4,37	0,13	-2,63

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	110,57
● Liquidità	-10,70
● Altro	0,12

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %

Fond	Fond	Credit Quality %	Fond
—	—	—	—

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	25,81
10 Year Treasury Note Future...	—	6,45
Spain (Kingdom of) 3,55%	—	6,44
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,00
10 Year Australian Treasury...	—	4,24
Spain (Kingdom of) 3,5%	—	3,98
Italy (Republic Of) 3,8%	—	2,83
Germany (Federal Republic...	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	57,46	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	120	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(30/01/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	—
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	T.E.R.	—
Data di Partenza	29/11/2018	UCITS	EUR	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Steven Fawn	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	—
Data Inizio Gestione	30/11/2010	ISIN	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 15,48		LU1555161865		
Patrimonio Netto (Mln)	371,28 EUR				
(31/12/2025)					