

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

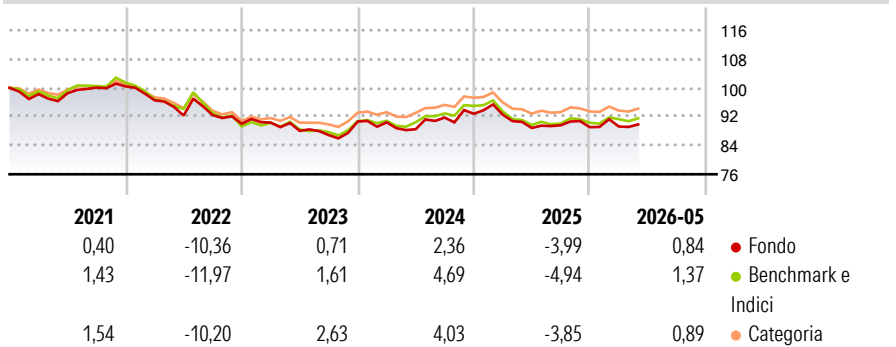
L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale attraverso l'investimento principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon) emesse 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	95,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	0,74	0,66	2026	0,19	-	-	-
6-Mesi	2,14	2,47	1,83	2025	-0,25	-4,00	0,85	-0,58
1-Anno	1,35	2,10	1,75	2024	-0,25	-2,11	3,66	1,13
3-Anni Ann.ti	0,78	1,43	1,31	2023	0,39	-2,56	-1,31	4,32
5-Anni Ann.ti	-1,58	-1,43	-1,51	2022	-3,86	-4,37	0,13	-2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Sep 26	—	26,08
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	6,60
US Treasury Bond Future Sept...	—	5,67
Future on 10 Year Australian...	—	4,65
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	4,12
New Zealand (Government Of)...	—	3,85
Euro Bobl Future June 26	—	3,83
Germany (Federal Republic...	—	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	103,47
🏢 Societario	24,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-25,30
📄 Derivati	-2,53

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,87
Da 4 a 6 cedole	20,11
Da 6 a 8 cedole	10,28
Da 8 a 10 cedole	7,60
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,50
da 3 a 5	12,33
da 5 a 7	6,99
da 7 a 10	22,36
da 10 a 15	1,15
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	10,68
oltre 30	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Steven Fawn	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	ISIN	LU1555161865		
NAV (19/06/2026)	EUR 15,72				
Patrimonio Netto (Mln)	333,63 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.