

NEF Emerging Market Bond C 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

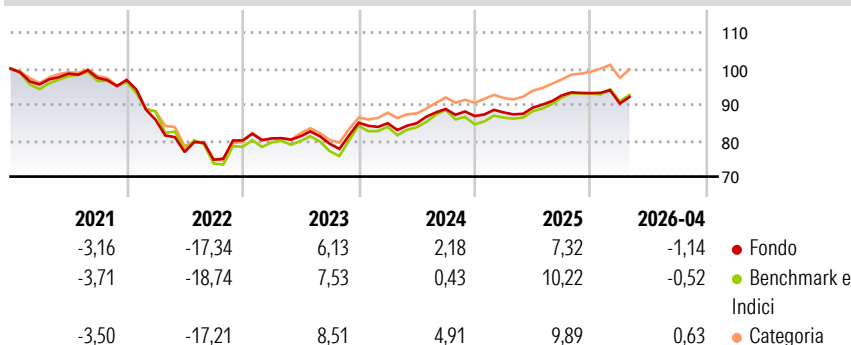
Il fondo investe in obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon), emesse o garantite da governi nazionali o enti statali di Stati non appartenenti al G-7, negoziate sui mercati regolamentati che operano regolarmente 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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	95,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,92	-1,18	-0,60	2026	-3,10	-	-	-
6-Mesi	-0,48	-0,19	2,19	2025	1,15	1,53	3,81	0,67
1-Anno	6,52	7,83	10,10	2024	-0,16	0,00	4,66	-2,21
3-Anni Ann.ti	4,58	5,05	7,96	2023	0,69	0,77	-2,58	7,38
5-Anni Ann.ti	-1,04	-0,73	0,80	2022	-11,45	-10,41	-2,77	7,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

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
Coupon Range %	Fondo
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)	5,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 26,96	ISIN	LU1555162160		
Patrimonio Netto (Mln)	227,04 EUR				

(31/03/2026)