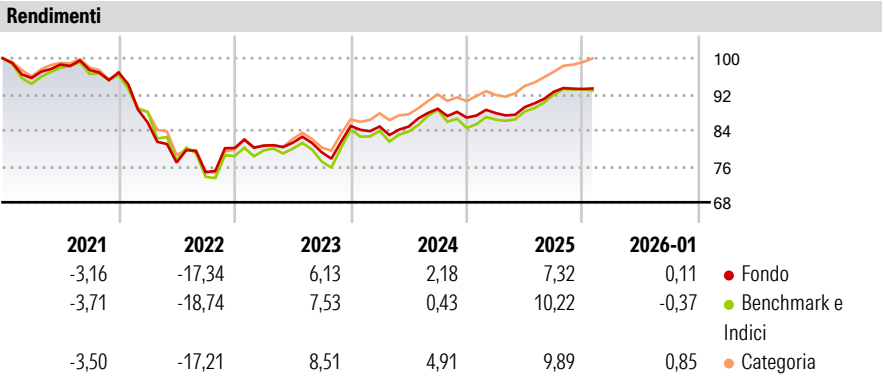


NEF Emerging Market Bond C Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR <small>Usato nel Report</small>	20% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 80% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR	★★

**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**

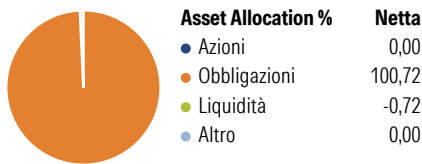
3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	95,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	1,03	2,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,96	4,52	5,97	2025	1,15	1,53	3,81	0,67
1-Anno	6,38	9,19	10,04	2024	-0,16	0,00	4,66	-2,21
3-Anni Ann.ti	4,54	5,74	7,73	2023	0,69	0,77	-2,58	7,38
5-Anni Ann.ti	-1,28	-1,10	0,45	2022	-11,45	-10,41	-2,77	7,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Quanta Credito

Sensibilità ai Tassi

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	7,02
2Y T-Note (CBT) Mar 26	—	5,97
Peru (Republic Of) 5.5%	—	2,92
Hungary (Republic Of) 5.5%	—	2,29
Poland (Republic of) 5.375%	—	1,84
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,76
Galaxy Pipeline Assets Bidco...	—	1,69
Romania (Republic Of) 6.75%	—	1,56
Mexico (United Mexican...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,60
Societario	10,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,26
Derivati	-0,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,44
Da 4 a 6 cedole	43,62
Da 6 a 8 cedole	31,49
Da 8 a 10 cedole	5,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,03
da 3 a 5	7,02
da 5 a 7	9,29
da 7 a 10	25,08
da 10 a 15	19,63
da 15 a 20	8,97
da 20 a 30	12,52
oltre 30	3,57

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,69 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	11/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024	ISIN	LU1555162160		
NAV (09/02/2026)	EUR 27,16				
Patrimonio Netto (Mln)	244,77 EUR				

(31/12/2025)