

NEF Emerging Market Bond C Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

20% JPM EMBI Global Diversified TR EUR,
80% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR
EUR

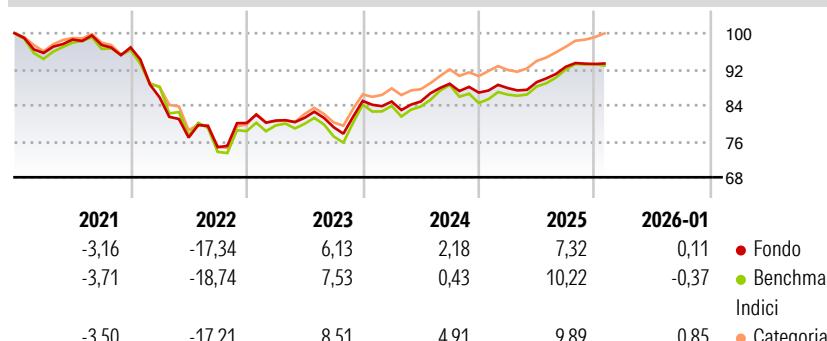
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



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 %

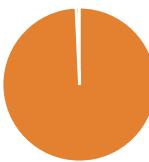
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	1,03	2,74
6-Mesi	2,96	4,52	5,97
1-Anno	6,38	9,19	10,04
3-Anni Ann.ti	4,54	5,74	7,73
5-Anni Ann.ti	-1,28	-1,10	0,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

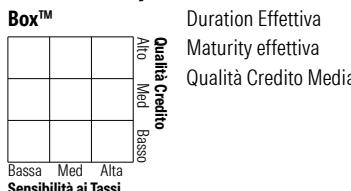
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,15	1,53	3,81	0,67
2024	-0,16	0,00	4,66	-2,21
2023	0,69	0,77	-2,58	7,38
2022	-11,45	-10,41	-2,77	7,17

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,72
Liquidità	-0,72
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	4,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	11/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/12/2024	ISIN	LU1555162160		
NAV (09/02/2026)	EUR 27,16				
Patrimonio Netto (Mln)	244,77 EUR				
(31/12/2025)					