

NEF Global Bond D Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

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

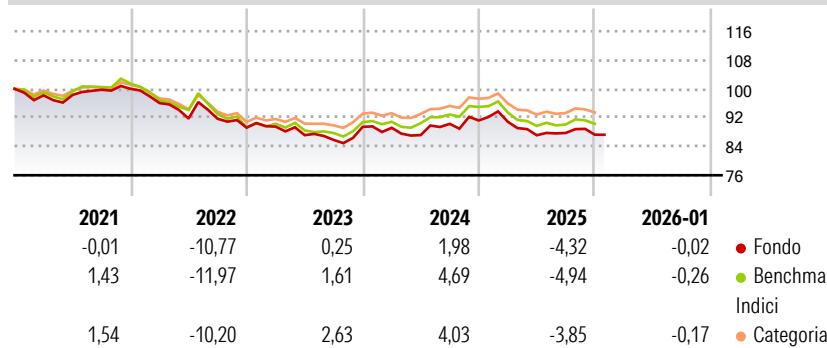
ICE BofA Gbl Govt TR EUR

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-

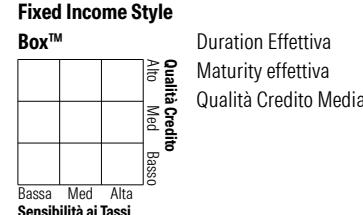
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,43	-1,17	-1,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,12	0,05	0,29	2025	-0,38	-4,14	0,75	-0,56
1-Anno	-5,02	-4,96	-4,11	2024	-0,29	-2,27	3,58	1,04
3-Anni Ann.ti	-1,33	-0,22	0,09	2023	0,32	-2,64	-1,52	4,23
5-Anni Ann.ti	-2,51	-2,01	-1,91	2022	-3,96	-4,48	-0,05	-2,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


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


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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
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)	24,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Steven Fawn	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	ISIN	LU1799642365		
NAV (02/02/2026)	EUR 12,30				
Patrimonio Netto (Mln)	371,28 EUR				
(31/12/2025)					