

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

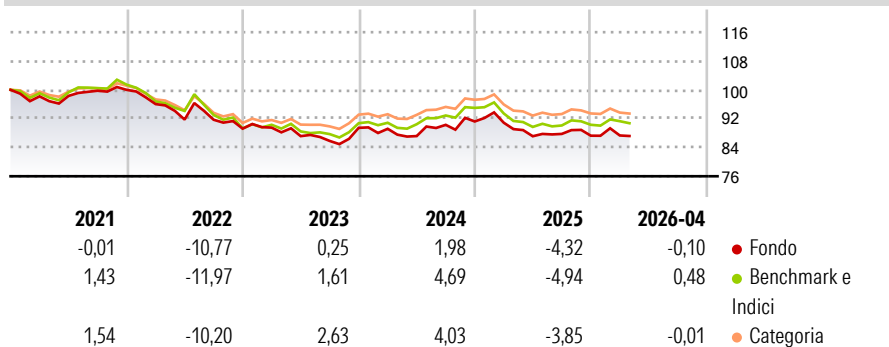
L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale attraverso l'investimento principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon) emesse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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-

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

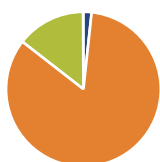
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	0,38	-0,20	2026	0,06	-	-	-
6-Mesi	-1,50	-0,49	-0,79	2025	-0,38	-4,14	0,75	-0,56
1-Anno	-1,28	-0,38	-0,29	2024	-0,29	-2,27	3,58	1,04
3-Anni Ann.ti	-0,36	0,44	0,52	2023	0,32	-2,64	-1,52	4,23
5-Anni Ann.ti	-2,01	-1,44	-1,43	2022	-3,96	-4,48	-0,05	-2,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-2,52
● Obbligazioni	123,67
● Liquidità	-21,27
● Altro	0,11

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Jun 26	—	26,15
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	6,42
10 Year Australian Treasury...	—	5,41
US Treasury Bond Future June...	—	5,41
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	4,35
New Zealand (Government Of)...	—	3,65
Germany (Federal Republic)...	—	2,97
Finland (Republic Of) 3%	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,80
🏢 Societario	24,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-23,66
🏠 Derivati	2,41

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,12
Da 0 a 4 cedole	64,50
Da 4 a 6 cedole	19,07
Da 6 a 8 cedole	8,22
Da 8 a 10 cedole	6,96
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,46
da 3 a 5	10,28
da 5 a 7	9,38
da 7 a 10	20,71
da 10 a 15	0,99
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	11,33
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	23,60 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 (06/05/2026)	EUR 12,31				
Patrimonio Netto (Mln)	338,19 EUR				

(31/03/2026)