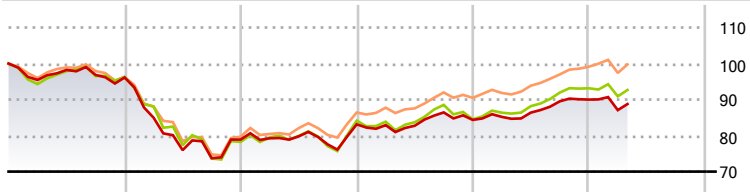
NEF Emerging Market Bond D Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA EMs External Sov TR Hedged 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-3,88	-17,93	5,36	1,48	6,70	-1,37
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,52
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,76	0,10	0,34
6-Mesi	-0,56	0,70	2,84
1-Anno	5,75	8,55	10,82
3-Anni Ann.ti	4,10	5,39	8,18
5-Anni Ann.ti	-1,74	-0,72	0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,26	-	-	-
2025	1,00	1,38	3,63	0,55
2024	-0,27	-0,20	4,48	-2,41
2023	0,45	0,69	-2,80	7,17
2022	-11,62	-10,59	-2,94	7,00

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,46
Liquidità	-8,46
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	03/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024
NAV (07/05/2026)	EUR 19,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	227,04 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	19,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1799642282
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR