

NEF Emerging Market Bond D Inc

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

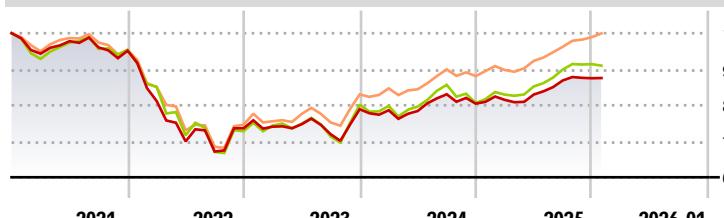
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-3,88	-17,93	5,36	1,48	6,70	0,05
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

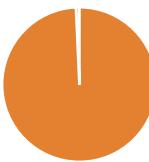
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	1,03
6-Mesi	2,66	4,52
1-Anno	5,70	9,19
3-Anni Ann.ti	3,86	5,74
5-Anni Ann.ti	-1,97	1,10
10-Anni Ann.ti	-	0,45

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
Alto	5,70	-	0	0
Med	9,19	-	1,38	1,38
Basso	10,04	-	3,63	3,63
Sensibilità ai Tassi	-	-	0,55	0,55

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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) (09/02/2026)	20,38 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	03/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024	ISIN	LU1799642282		
NAV (09/02/2026)	EUR 19,62				
Patrimonio Netto (Mln)	244,77 EUR				
(31/12/2025)					