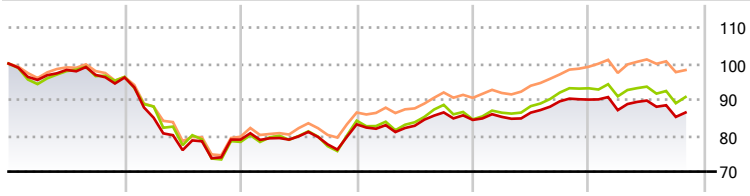
NEF Emerging Market Bond D Inc

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	2026-10
Fondo	-3,88	-17,93	5,36	1,48	6,70	-3,99
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	95,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-

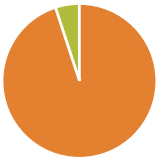
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,12	-1,37	-2,24
6-Mesi	-2,94	-2,26	-1,77
1-Anno	-3,53	-1,67	0,86
3-Anni Ann.ti	3,74	5,57	7,17
5-Anni Ann.ti	-2,16	-1,30	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,26	3,06	-5,06	-
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 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,60
Liquidità	-5,60
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
2Y T-Note (CBT) Dec 26	—	6,30
Mexico (United Mexican...	—	4,41
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	3,70
Chile (Republic Of) 3.75%	—	3,14
Turkey (Republic of) 6.625%	—	2,89
Romania (Republic Of) 5.125%	—	2,71
Mexico (United Mexican...	—	2,62
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	2,27
Romania (Republic Of) 5.25%	—	2,27
Dominican Republic 5.875%	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,94
Societario	6,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,72
Derivati	-2,87

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,83
Da 0 a 4 cedole	16,24
Da 4 a 6 cedole	47,66
Da 6 a 8 cedole	30,72
Da 8 a 10 cedole	3,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,27
da 3 a 5	14,86
da 5 a 7	16,56
da 7 a 10	24,65
da 10 a 15	16,95
da 15 a 20	4,29
da 20 a 30	9,64
oltre 30	0,96

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 (06/11/2026)	EUR 18,47
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	206,01 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	17,44 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	-

See disclosures for more details

© 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