# NEF Target 2028 D Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly invest in global bonds issued by public and private bodies with an average legal maturity not exceeding December 31, 2028, and the legal maturity of individual holdings not exceeding December 31, 2029. To achieve the management objective up to 100% of the portfolio may be invested in fixed rate or floating rate bonds, other negotiable debt securities and money market instruments (Treasury bills, Treasury notes, certificates of deposit) from all economic sectors. The Sub-Fund will not invest in equity securities. The Sub-Fund may invest: - up to 10% in open ended UCITS or UCIs - up to 50% in high yield Bonds. - up to 40% in corporate and government bonds in emerging countries.

## Rendimenti

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -14,45 | 8,44 | 3,53 | 2,56 | 0,33 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

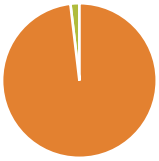
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,42 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,44 |
| 6-Mesi | 0,33 |
| 1-Anno | 0,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,52 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,55 | 0,99 | - | - |
| 2025 | 0,67 | 1,10 | 0,44 | 0,33 |
| 2024 | 0,34 | 0,00 | 2,72 | 0,44 |
| 2023 | 2,47 | 0,24 | 0,71 | 4,83 |
| 2022 | -5,37 | -10,03 | -3,03 | 3,63 |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,13 |
| Liquidità | 1,87 |
| 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 | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3.8% | — | 22,39 |
| Italy (Republic Of) 3.237% | — | 5,67 |
| Hungary (Republic Of) 0.125% | — | 1,18 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 0,86 |
| Eurogrid GmbH 3.075% | — | 0,76 |
| National Grid PLC 0.163% | — | 0,72 |
| Morgan Stanley 4.813% | — | 0,66 |
| Romania (Republic Of) 2.875% | — | 0,59 |
| Australia & New Zealand... | — | 0,58 |
| Highland Holdings SARL 2.875% | — | 0,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 327 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 32,00 |
| Societario | 64,67 |
| Cartolarizzazioni | 1,89 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,60 |
| Derivati | -0,16 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 87,21 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,16 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,43 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,20 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 89,04 |
| da 3 a 5 | 2,07 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Nord Est Asset Management |
| Telefono | +352 4767 2517 |
| Web | www.nef.lu |
| Data di Partenza | 21/05/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 02/12/2024 |
| NAV (23/09/2026) | EUR 9,11 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 556,58 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (23/09/2026) | 411,78 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2311370097 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,15% |
| 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.