NEF Target 2028 D2 Inc

Categoria Morningstar™

Not Categorized Fixed Term Bond

Usato nel Report

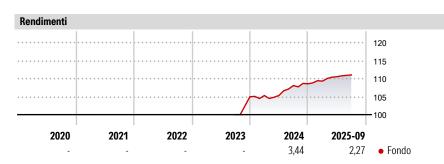
Benchmark Morningstar **Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	Trimestrali %				
6-Mesi	1,24	2025	0,68	1,12	0,45	-
1-Anno	2,96	2024	0,34	0,00	2,63	0,45
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	4,95
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	
	Maturity effettiva

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.8%	_	22,06
Italy (Republic Of) 3.044%	_	5,44
Eurogrid GmbH 3.075%	_	0,73
National Grid PLC 0.163%	_	0,68
Morgan Stanley 4.813%	_	0,65
Australia & New Zealand	_	0,55
TenneT Holding B.V. 3.875%	_	0,55
Highland Holdings SARL 2.875%	_	0,55
EQT AB 2.375%	_	0,53
Robert Bosch Finance LLC 2.75%	=	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	376

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	29,78
Societario	66,56
★ Cartolarizzazioni	2,45
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,24
■ Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	87,14

Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,24
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	87,14
Da 4 a 6 cedole	12,18
Da 6 a 8 cedole	0,33
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	71,53
da 3 a 5	23,08
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

				••	
Α	na	a	m	т	:a

Società di Gestione	Nord Est Asset
	Management
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	29/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024
NAV (28/10/2025)	EUR 8,94
Patrimonio Netto (MIn)	581,68 EUR
(30/09/2025)	