

NEF Target 2028 D2 Inc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

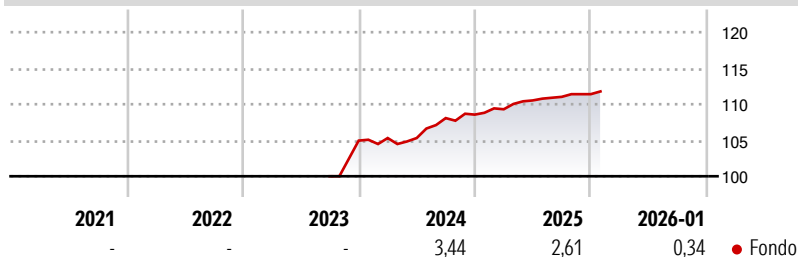
Morningstar Rating™

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 UCLs - up to 50% in high yield Bonds. - up to 40% in corporate and government bonds in emerging countries

Rendimenti



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 %

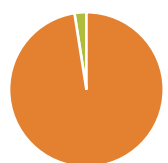
	Fondo
3-Mesi	0,45
6-Mesi	0,90
1-Anno	2,38
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,68	1,12	0,45	0,34
2024	0,34	0,00	2,63	0,45
2023	-	-	-	4,95
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,52
Liquidità	2,48
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.8%	—	22,59
Italy (Republic Of) 2.903%	—	5,50
Hungary (Republic Of) 0.125%	—	1,14
France (Republic Of) 0.75%	—	0,84
Eurogrid GmbH 3.075%	—	0,73
National Grid PLC 0.163%	—	0,70
Morgan Stanley 4.813%	—	0,63
Australia & New Zealand...	—	0,56
Highland Holdings SARL 2.875%	—	0,55
TenneT Netherlands BV 3.875%	—	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		353

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,49
Societario	63,75
Cartolarizzazioni	2,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,10
Derivati	0,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	88,56
Da 4 a 6 cedole	11,10
Da 6 a 8 cedole	0,25
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	87,13
da 3 a 5	7,36
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	Patrimonio Classe (Mln)	147,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4767 2517	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 8,86	ISIN	LU2664524894		
Patrimonio Netto (Mln)	573,40 EUR				

(31/01/2026)