

NEF Target 2031 D Inc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza rating

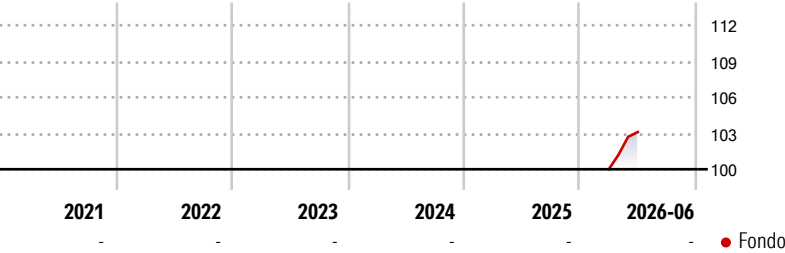
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund will mainly invest in Euro denominated global bonds issued by public and private bodies with an average legal maturity not exceeding December 31st, 2031, and the legal maturity of individual holdings not exceeding December 31st, 2032. 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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

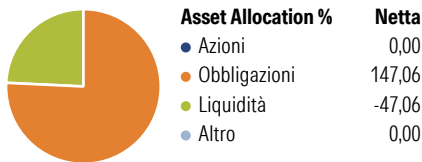
	Fondo
3-Mesi	0,49
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	3,10	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	147,06
● Liquidità	-47,06
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

o

o

Credit Quality %

Fond

o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.95%	—	28,62
Italy (Republic Of) 3.15%	—	25,99
Italy (Republic Of) 1.65%	—	20,05
Ford Motor Credit Company...	—	1,03
Volkswagen Financial...	—	1,02
Eurazeo SE 4.625%	—	1,02
Nexi S.p.A. 3.875%	—	1,01
CMA CGM SA 4.875%	—	1,00
Air France KLM 3.875%	—	1,00
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	74,82
🏢 Societario	23,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-47,06
🏠 Derivati	48,25

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	83,66
Da 4 a 6 cedole	15,72
Da 6 a 8 cedole	0,62
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	10,07
da 5 a 7	89,93
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)	135,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4767 2517	(27/07/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2026	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	LU3283485350		
NAV (27/07/2026)	EUR 10,19	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	121,36 EUR				

(30/06/2026)

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 produttrici; (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.