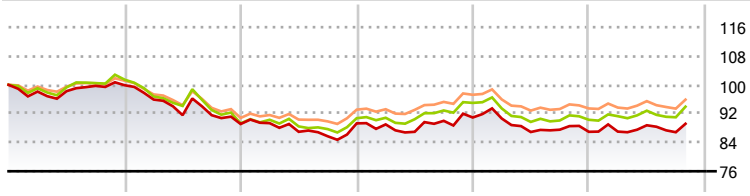
NEF Global Bond R Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl Govt TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale attraverso l'investimento principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon) emesse da società o governi nazionali, agenzie governative ed organizzazioni sovranazionali. Possono essere utilizzati tecniche e strumenti finanziari per scopi di copertura e/o non copertura. Tali tecniche e strumenti finanziari saranno usati solo nella misura in cui non siano di impedimento alla qualità della politica di investimento del Comparto.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,12	-10,78	0,20	1,83	-4,38	2,56
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	2,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	+Med

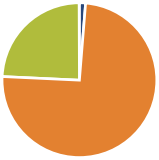
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	1,79	1,03
6-Mesi	2,70	3,26	2,30
1-Anno	0,46	2,09	0,93
3-Anni Ann.ti	1,21	2,37	2,12
5-Anni Ann.ti	-2,07	-1,46	-1,34
10-Anni Ann.ti	-0,31	-0,08	-0,11

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

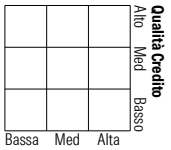
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,07	2,02	-2,18	-
2025	-0,32	-4,13	0,74	-0,67
2024	-0,33	-2,30	3,50	1,04
2023	0,26	-2,69	-1,41	4,16
2022	-3,98	-4,51	0,00	-2,68

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,61
Obbligazioni	151,80
Liquidità	-49,32
Altro	0,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Dec 26	—	26,64
Euro Schatz Future Dec 26	—	15,87
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	6,64
US Treasury Bond Future Dec 26	—	4,91
10 Year Australian Treasury...	—	4,71
Euro Bobl Future Dec 26	—	4,15
New Zealand (Government Of)...	—	3,85
Secretaria Do Tesouro...	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	126,00
Societario	24,11
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-49,64
Derivati	-0,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,95
Da 4 a 6 cedole	22,22
Da 6 a 8 cedole	10,75
Da 8 a 10 cedole	8,93
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,42
da 3 a 5	12,41
da 5 a 7	8,98
da 7 a 10	16,09
da 10 a 15	1,07
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	8,70
oltre 30	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	20/10/1999
Nome del Gestore	Steven Fawn
Data Inizio Gestione	30/11/2010
NAV (03/11/2026)	EUR 15,24
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	320,64 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	228,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0102239976
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
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