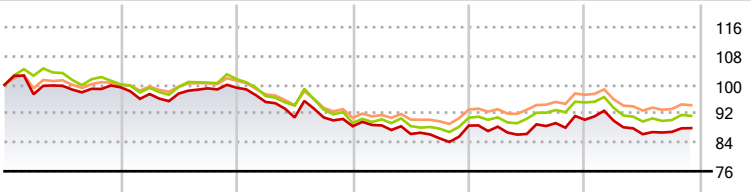
NEF Global Bond R Acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,70	-0,12	-10,78	0,20	1,83	-2,57	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	-2,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	94,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	1,04	1,11
6-Mesi	-0,20	0,04	0,19
1-Anno	-4,94	-4,85	-4,36
3-Anni Ann.ti	-1,26	-0,58	-0,19
5-Anni Ann.ti	-2,47	-1,87	-1,57
10-Anni Ann.ti	-0,56	0,17	0,07

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,32	-4,13	0,74	-
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
2021	-1,87	0,12	1,49	0,18

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,68
Liquidità	-11,86
Altro	0,17

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	6,52
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	6,31
US Treasury Bond Future Dec 25	—	5,95
Secretaria Do Tesouro...	—	4,66
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	3,88
Long Gilt Future Dec 25	—	3,76
10 Year Australian Treasury...	—	3,61
Italy (Republic Of) 3.8%	—	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,20
Societario	22,46
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,70
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	64,45
Da 4 a 6 cedole	19,77
Da 6 a 8 cedole	7,24
Da 8 a 10 cedole	8,44
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,07
da 3 a 5	10,66
da 5 a 7	6,78
da 7 a 10	17,77
da 10 a 15	1,49
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	11,04
oltre 30	0,24

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 (02/12/2025)	EUR 15,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	380,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	254,52 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	-

© 2025 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.