

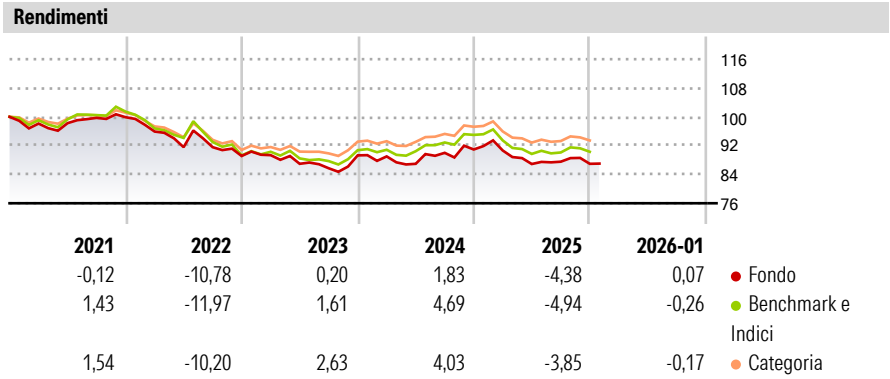
NEF Global Bond R Acc

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

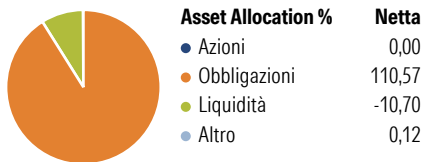
L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale attraverso l'investimento principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon) emesse 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	94,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,45	-1,17	-1,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,13	0,05	0,29	2025	-0,32	-4,13	0,74	-0,67
1-Anno	-5,03	-4,96	-4,11	2024	-0,33	-2,30	3,50	1,04
3-Anni Ann.ti	-1,39	-0,22	0,09	2023	0,26	-2,69	-1,41	4,16
5-Anni Ann.ti	-2,57	-2,01	-1,91	2022	-3,98	-4,51	0,00	-2,68
10-Anni Ann.ti	-0,34	-0,01	0,04					
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	25,81
10 Year Treasury Note Future...	—	6,45
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	6,44
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,00
10 Year Australian Treasury...	—	4,24
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	3,98
Italy (Republic Of) 3.8%	—	2,83
Germany (Federal Republic...	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	88,94	da 1 a 3	11,48
Societario	23,72	da 3 a 5	8,43
Cartolarizzazioni	0,02	da 5 a 7	10,04
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	21,17
Liquidità ed equivalenti	-10,78	da 10 a 15	1,91
Derivati	-1,91	da 15 a 20	0,21
		da 20 a 30	11,85
		oltre 30	0,27
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,10		
Da 0 a 4 cedole	66,06		
Da 4 a 6 cedole	18,01		
Da 6 a 8 cedole	7,08		
Da 8 a 10 cedole	6,65		
Da 10 a 12 cedole	0,07		
Oltre 12 cedole	0,03		

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	247,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Steven Fawn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 14,91	ISIN	LU0102239976		
Patrimonio Netto (Mln)	371,28 EUR				
(31/12/2025)					