

NEF Global Bond R Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl Govt TR EUR

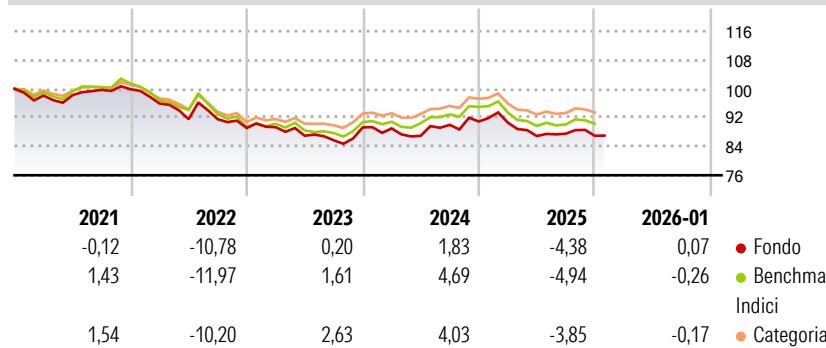
Morningstar Rating™

★★

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



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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,45	-1,17	-1,01
6-Mesi	-1,13	0,05	0,29
1-Anno	-5,03	-4,96	-4,11
3-Anni Ann.ti	-1,39	-0,22	0,09
5-Anni Ann.ti	-2,57	-2,01	-1,91
10-Anni Ann.ti	-0,34	-0,01	0,04

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

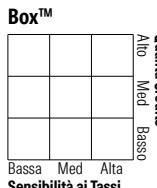
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,32	-4,13	0,74	-0,67
2024	-0,33	-2,30	3,50	1,04
2023	0,26	-2,69	-1,41	4,16
2022	-3,98	-4,51	0,00	-2,68

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	110,57
• Liquidità	-10,70
• Altro	0,12

Fixed Income Style



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	88,94
Societario	23,72
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,78
Derivati	-1,91

Coupon Range %

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

Scadenze %

Scadenza %	Fondo
da 1 a 3	11,48
da 3 a 5	8,43
da 5 a 7	10,04
da 7 a 10	21,17
da 10 a 15	1,91
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	11,85
oltre 30	0,27

Anagrafica

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