

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

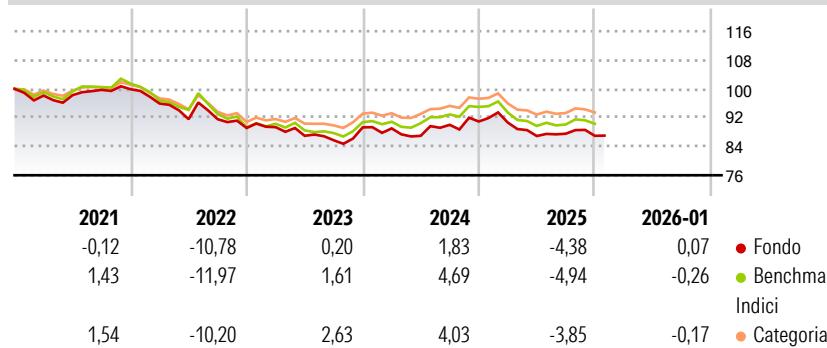
Morningstar Rating™

★★

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 %

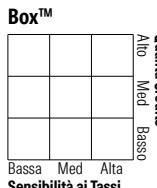
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,32	-4,13	0,74	-0,67
2024	-0,33	-2,30	3,50	1,04
2023	0,26	-2,69	-1,41	4,16
2022	-3,98	-4,51	0,00	-2,68

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond	Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	-	-

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	120	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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)				