

NEF Emerging Market Bond R Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EMs External Sov TR Hedged EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

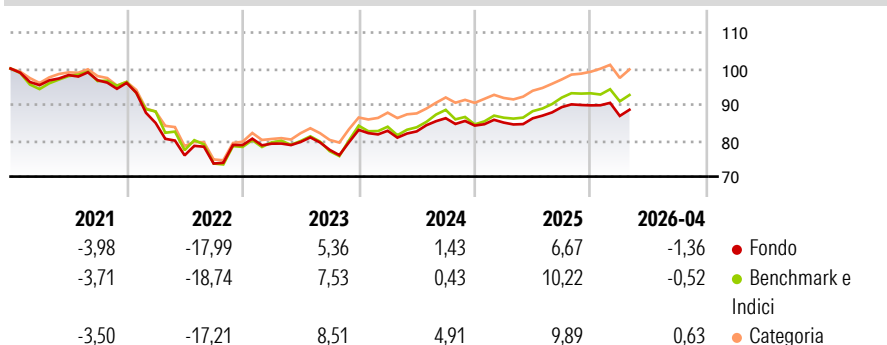
Il fondo investe in obbligazioni a medio e lungo termine (ivi comprese obbligazioni convertibili, warrant su strumenti finanziari e obbligazioni zero coupon), emesse o garantite da governi nazionali o enti statali di Stati non appartenenti al G-7, negoziate sui mercati regolamentati che operano regolarmente e sono riconosciuti e aperti al pubblico, come definiti all'articolo 40.1 della Legge. I titoli trasferibili che non sono negoziati in borsa o sui mercati regolamentati secondo quanto sopra indicato, sono soggetti all'Articolo 40.2 della legge. Si considerano in particolare le obbligazioni emesse nella valuta seguente: EURO, JPY, GBP, USD. Possono essere utilizzati tecniche e strumenti finanziari per scopi di copertura e/o non...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	95,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,78	-0,53	-0,18	2026	-3,26	-	-	-
6-Mesi	-0,58	0,42	2,63	2025	1,00	1,40	3,60	0,55
1-Anno	5,93	8,53	10,83	2024	-0,29	-0,21	4,44	-2,39
3-Anni Ann.ti	4,13	5,13	8,07	2023	0,49	0,62	-2,76	7,17
5-Anni Ann.ti	-1,77	-0,73	0,81	2022	-11,59	-10,60	-2,99	6,97
10-Anni Ann.ti	0,36	0,80	1,61					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,46
● Liquidità	-8,46
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Alto
Basso	Med

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2Y T-Note (CBT) Jun 26	—	5,70
Mexico (United Mexican...	—	4,05
5Y T-Note (CBT) Jun 26	—	3,90
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	3,48
Mexico (United Mexican...	—	3,15
Hungary (Republic Of) 5.375%	—	2,89
Chile (Republic Of) 3.75%	—	2,87
Romania (Republic Of) 5.125%	—	2,56
Romania (Republic Of) 5.25%	—	2,03
Poland (Republic of) 5.375%	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Qualità Credito
103,52	Alto
4,95	Med
0,00	Basso
0,00	Alto
-6,89	Med
-1,57	Basso

Coupon Range %

Fondo	Qualità Credito
0,00	Alto
14,54	Med
48,70	Basso
26,49	Alto
10,27	Med
0,00	Basso
0,00	Alto
0,00	Med

Scadenze %

Fondo	Qualità Credito
6,01	Alto
11,27	Med
12,52	Basso
32,54	Alto
15,29	Med
3,12	Basso
8,75	Alto
0,91	Med

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	190,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 25,53	ISIN	LU0102240552		
Patrimonio Netto (Mln)	227,04 EUR				

(31/03/2026)