# **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**

20% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 80% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR **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 coperti	ura e/o r	ion	
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	95,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	Med
Donati ou Morningator Emor	aina Markat	to Coversian Dand CD Hedge	d ELID /dovo

#### Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 1,85 -3,98 -17,99 5,36 1,43 6,80 Fondo -3,71 -18,74 7,53 10,11 Benchmark e 4,52 0,43 Indici 3.35 -3,50 -17,21 8.51 4.91 9,25 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	0,66	1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	5,03	6,47	6,69	2025	1,00	1,40	3,60	-
1-Anno	4,77	8,13	8,87	2024	-0,29	-0,21	4,44	-2,39
3-Anni Ann.ti	4,04	5,25	7,46	2023	0,49	0,62	-2,76	7,17
5-Anni Ann.ti	-2,10	-1,43	0,10	2022	-11,59	-10,60	-2,99	6,97
10-Anni Ann.ti	0,83	1,43	1,98	2021	-4,61	2,93	-1,46	-0,76
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025							

Scadenze %

## Portafoglio 31/10/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2Y T-Note (CBT) Dec 25	_	6,66
Peru (Republic Of) 5.5%	_	2,91
Hungary (Republic Of) 5.5%	_	2,29
Greensaif Pipelines Bidco	_	1,92
Poland (Republic of) 5.375%	_	1,83
Saudi Arabia (Kingdom of)	_	1,81
Galaxy Pipeline Assets Bidco	_	1,68
Mexico (United Mexican	_	1,53
Romania (Republic Of) 6.75%	_	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	161

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	91,56
Societario	11,93
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,28
Derivati	-1,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,20
Da A a / andala	40.75

Derivati	-2,28 -1,21		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	19,20		
Da 4 a 6 cedole	42,75		
Da 6 a 8 cedole	32,73		
Da 8 a 10 cedole	5,31		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Scauerize //	1 Olluo
da 1 a 3	1,97
da 3 a 5	6,54
da 5 a 7	9,10
da 7 a 10	24,43
da 10 a 15	19,17
da 15 a 20	10,05
da 20 a 30	12,90
oltre 30	3,65

Anagrafica				
Società di Gestione	Nord Est Asset	Patrimonio Classe (MIn)	201,63 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Management	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	20/10/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	02/12/2024	ISIN	LU0102240552	
NAV (16/12/2025)	EUR 25,69			
Patrimonio Netto (MIn)	249,50 EUR			

© 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 acuratezza 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.



500 EUR

1.70%

Fondo