

NEF EMERGING MARKET BOND D

31/01/2026

Caratteristiche principali

ISIN

LU1799642282

Codice Bloomberg

NEFEMBD LX

Valuta

EUR

Attivi in gestione

242.743.301,73€

Numero titoli in portafoglio

154

Data di avvio della classe

03/04/2018

Gestore delegato

Candriam

Classificazione sostenibilità (SFDR)

Articolo 6

Benchmark

ICE BofA Emerging Markets External Sovereign Index, escluse le componenti con rating inferiore a B- (B minus) e (EUR hedged)

I dati dell'indice citati nel presente documento sono di proprietà di ICE Data Indices, LLC, delle sue affiliate ("ICE Data") e/o dei suoi fornitori terzi e sono stati concessi in licenza a NEAM (Nord Asset Management) per il loro utilizzo. ICE Data e i suoi fornitori terzi non si assumono alcuna responsabilità in relazione al loro utilizzo. Per la versione completa del disclaimer, si veda il Prospetto Informativo del Fondo.

<i>Fonte: MSCI MSCI non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita, e non avrà alcuna responsabilità in merito ai dati MSCI contenuti nel presente documento. I dati MSCI non possono essere ulteriormente distribuiti o utilizzati come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. Il presente documento non è approvato, avviato, rivisto o prodotto da MSCI. Nessuno dei dati MSCI è inteso come consiglio d'investimento o raccomandazione a prendere (o astenersi dal prendere) qualsiasi tipo di decisione di investimento, e non vi si può fare affidamento.</i>

Classi e commissioni di gestione

Classe	ISIN	Commissione
R	LU0102240552	1,30%
D	LU1799642282	1,30%
C	LU1555162160	0,65%

Rating



Per le informative si rimanda alla sezione "informazioni importanti". Quelli sopra riportati sono rating esterni e l'accredito ESG interno.

Profilo di rischio dell'investitore

Rischio basso
minori opportunità
di rendimento

Rischio alto
maggiori opportunità
di rendimento



Indicatore SRRI

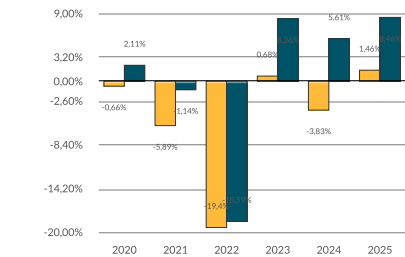


Strategia d'investimento

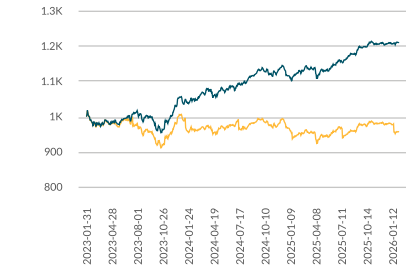
Questo comparto investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni a medio e lungo termine, emesse o garantite da governi o enti di Stati non appartenenti al G-8. Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e altri strumenti di debito emessi da paesi emergenti, che vantano una solida struttura finanziaria e/o un potenziale di crescita degli utili.

L'obiettivo viene perseguito con un'accurata selezione dei titoli preceduta dall'analisi delle prospettive economico politiche dei mercati emergenti e dall'analisi evolutiva degli scenari globali in un'ottica di valutazione del rapporto rischi/rendimenti. Il gestore utilizza strumenti di copertura del rischio cambio in misura pari ad almeno il 60% del controvalore complessivo del portafoglio.

Performance annuali



Performance al 31/01/2026



■ BENCHMARK ■ FONDO (al netto di commissioni di gestione)

Performance

Cumulativa (%)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
Comparto	-2,44%	-2,44%	-2,73%	0,82%	0,98%	-4,34%	-25,64%
Indice di riferimento	0%	0%	-0,06%	3,82%	7,69%	20,83%	0,81%

Per anno di calendario (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Comparto	1,46%	-3,83%	0,68%	-19,4%	-5,89%	-0,66%
Indice di riferimento	8,46%	5,61%	8,26%	-18,59%	-1,14%	2,11%

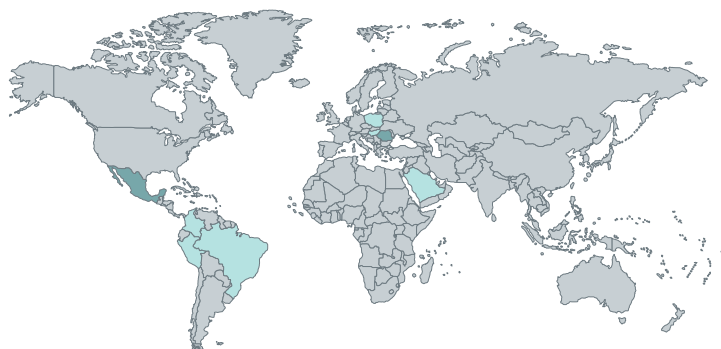
Annualizzata (%)

	1 anno	3 anni	5 anni
Comparto	0,98%	-1,47%	-5,75%

Il presente documento è redatto a fini informativi e di marketing; esso non costituisce offerta di acquisto di valori mobiliari né sollecitazione del pubblico risparmio. L'investimento comporta dei rischi, non vi è certezza che l'obiettivo di investimento venga raggiunto; le performance passate non costituiscono necessariamente garanzia né indicazione di performance future. Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili in italiano sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici. NEAM può sciogliere gli accordi di collocamento stipulati per la commercializzazione delle quote di NEF, già resi noti ai sensi della direttiva 2009/65/CE, conformemente alle relative previsioni contrattuali. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano al seguente link: https://www.nef.lu/wcuploads/diritti_investitori.pdf

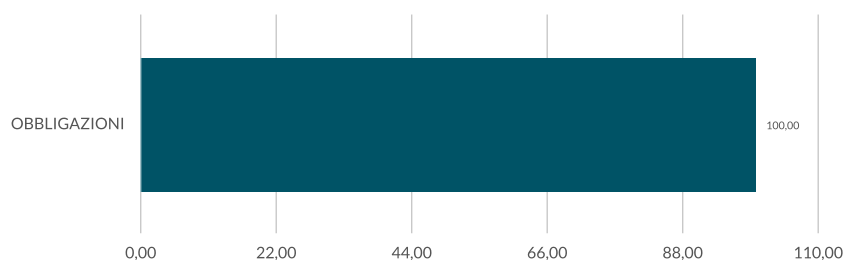
Struttura del fondo per Paese

Messico	13,58 %
Romania	11,38 %
Ungheria	7,50 %
Peru'	6,90 %
Turchia	6,26 %
Polonia	6,11 %
Brasile	5,92 %
Others	4,67 %
Arabia Saudita	4,34 %
Colombia	4,15 %



>50%
>10 fino a < 50%
<10%

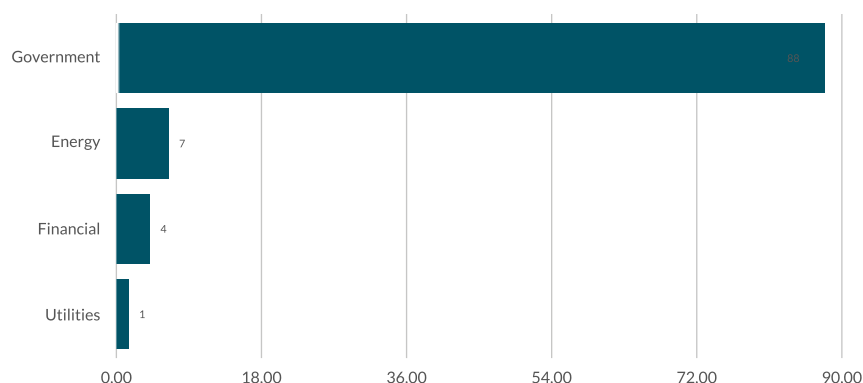
Ripartizione per asset



Prime 10 posizioni

Posizione	%
REPUBLIC OF PERU 5,5 30/03/2036	3,0
ROMANIA 6,5 07/10/2045	2,9
ROMANIA 6,75 11/07/2039	2,4
REPUBLIC OF POLAND 5,375 12/02/2035	1,9
REPUBLIC OF TURKIYE 6,875 14/01/2038	1,8
ROMANIA 6,125 07/10/2037	1,8
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3,75 21/01/2055	1,8
GALAXY PIPELINE ASSETS 2,94 30/09/2040	1,8
HUNGARY 6 26/09/2035	1,7
Others	79,2

Ripartizione per settore

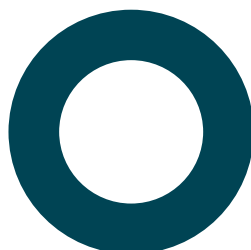


Settore	%
Government	87,8
Energy	6,5
Financial	4,2
Utilities	1,5

Ripartizione per divisa

Divisa	%
EURO	99,9
Altre valute	0,1

EUR 100%



Indici finanziari

Rating	BBB
Duration	7,4
Ytm	5,5
Std Deviation	3,2
Sharpe	-0,4

Il presente documento è redatto a fini informativi e di marketing; esso non costituisce offerta di acquisto di valori mobiliari né sollecitazione del pubblico risparmio. L'investimento comporta dei rischi, non vi è certezza che l'obiettivo di investimento venga raggiunto; le performance passate non costituiscono necessariamente garanzia né indicazione di performance future. Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili in italiano sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici. NEAM può sciogliere gli accordi di collocamento stipulati per la commercializzazione delle quote di NEF, già resi noti ai sensi della direttiva 2009/65/CE, conformemente alle relative previsioni contrattuali. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano al seguente link: https://www.nef.lu/wcuploads/diritti_investitori.pdf