NEF EMERGING MARKET BOND D

30/09/2026

Caratteristiche principali

ISIN
LU1799642282

Codice Bloomberg
NEFEMBD LX

Valuta
EUR

Attivi in gestione
206.007.245,93€

Numero titoli in portafoglio
123

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 Est 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.

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, avallato, 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.

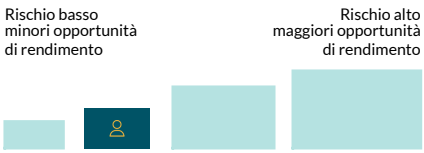
Classi e commissioni di gestione

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



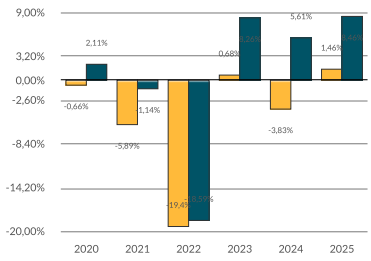
Medio basso

Indicatore SRRI

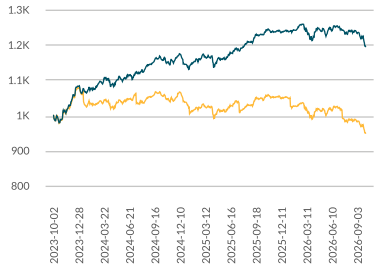
Strategia d'investimento

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 attivita' 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 30/09/2026



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	-9,84%	-3,66%	-7,26%	-4,43%	-9,35%	-5,72%	-29,14%
Indice di riferimento	-3,76%	-3,37%	-4,63%	-1,79%	-2,71%	18,77%	-3,16%

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%

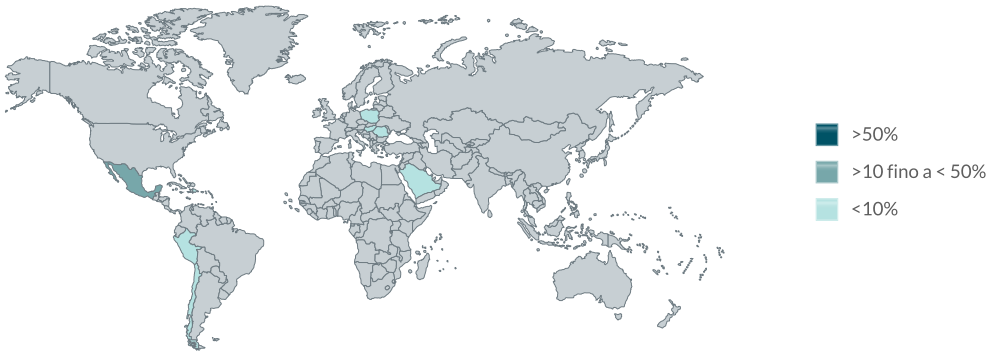
Annualizzata (%)

	1 anno	3 anni	5 anni
Comparto	-9,35%	-1,94%	-6,66%

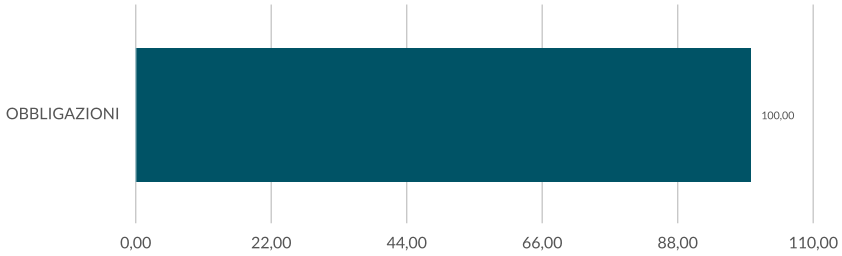
Il presente documento è redatto a fini informativi e di marketing; esso non costituisce offerta di acquisto di valori mobiliari né sollecitazione del pubblico risparmio. L'investimento comporta dei rischi, non vi è certezza che l'obiettivo di investimento venga raggiunto; le performance passate non costituiscono 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	13,48 %
Romania	7,97 %
Arabia Saudita	6,89 %
Ungheria	6,76 %
Turchia	5,74 %
Peru'	5,55 %
Others	5,42 %
Repubblica Dominica	5,21 %
Polonia	5,16 %
Cile	4,34 %



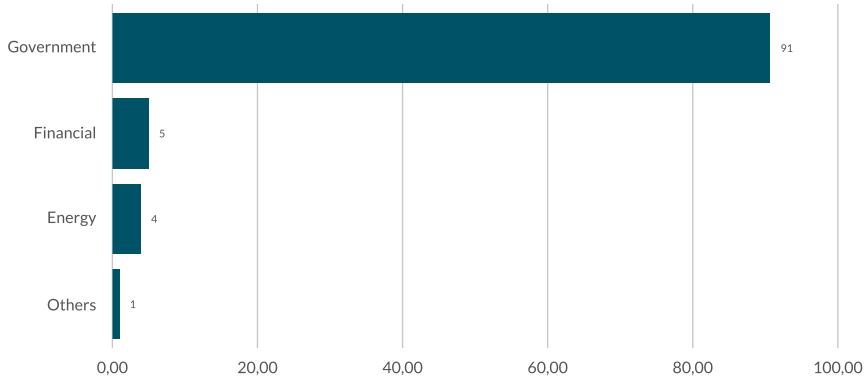
Ripartizione per asset



Prime 10 posizioni

Posizione	%
UNITED MEXICAN STATES 6 13/05/2030	4,4
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4,875 18/07/2033	3,8
REPUBLIC OF CHILE 3,75 14/01/2032	3,2
REPUBLIC OF TURKIYE 6,625 17/02/2045	3,0
ROMANIA 5,125 24/09/2031	2,8
UNITED MEXICAN STATES 5,85 02/07/2032	2,7
REPUBLIC OF ARGENTINA 3,5 09/07/2041	2,3
ROMANIA 5,25 10/03/2030	2,3
DOMINICAN REPUBLIC 5,875 28/10/2035	2,0
Others	71,7

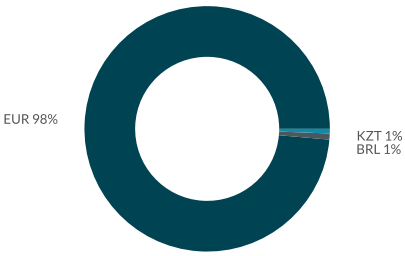
Ripartizione per settore



Settore	%
Government	90,5
Financial	4,9
Energy	3,7
Others	0,9

Ripartizione per divisa

Divisa	%
EURO	98,3
REAL BRASILE	0,8
TENGE KAZAKISTAN	0,6
Altre valute	0,3



Indici finanziari

Rating	BBB-
Ytm	7,1
Duration	6,8
Std Deviation	6,4
Sharpe	-0,5

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