NEF TARGET 2028 D2

31/10/2026

Caratteristiche principali

ISIN
LU2664524894

Codice Bloomberg
NENTD2D LX

Valuta
EUR

Attivi in gestione
550.934.081,23€

Numero titoli in portafoglio
325

Data di avvio della classe
29/09/2023

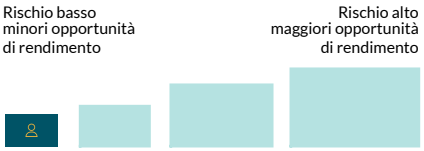
Gestore delegato
Candriam

Classificazione sostenibilità (SFDR)
Articolo 6

Benchmark

Non presente

Profilo di rischio dell'investitore



Basso

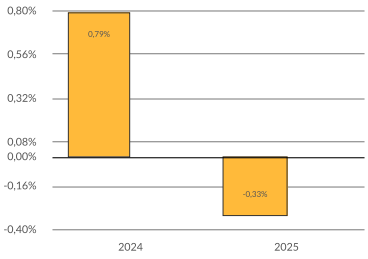
Indicatore SRRI



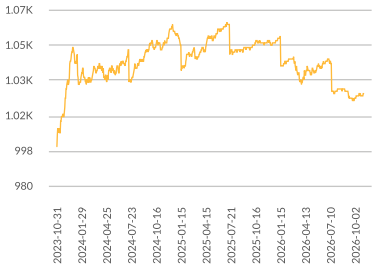
Strategia d'investimento

Caratteristica di questo comparto e' quella di essere un comparto obbligazionario a scadenza prefissata strutturato per consentire il pagamento di un dividendo annuale, legato all'andamento di mercato. Attraverso l'investimento in obbligazioni a tasso fisso o variabile e diversi strumenti del mercato monetario, il fondo ricerca opportunita' di rendimento in diversi settori, diversificando e contenendo i potenziali rischi con un costante monitoraggio del portafoglio da parte del gestore. Almeno il 95% degli investimenti sara' coperto in Euro. Il comparto verra' incorporato in un altro comparto NEF entro il primo trimestre 2029.

Performance annuali



Performance al 31/10/2026



FONDO *(al netto di commissioni di gestione)*

Classi e commissioni di gestione

Classe	ISIN	Commissione
D	LU2311370097	0,85%
D2	LU2664524894	0,85%

Rating

N.D.

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

Performance

Cumulativa (%)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
Comparto	-2,57%	0,23%	-0,11%	-1,02%	-2,57%	2,71%	-

Per anno di calendario (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Comparto	-0,33%	0,79%	-	-	-	-

Annualizzata (%)

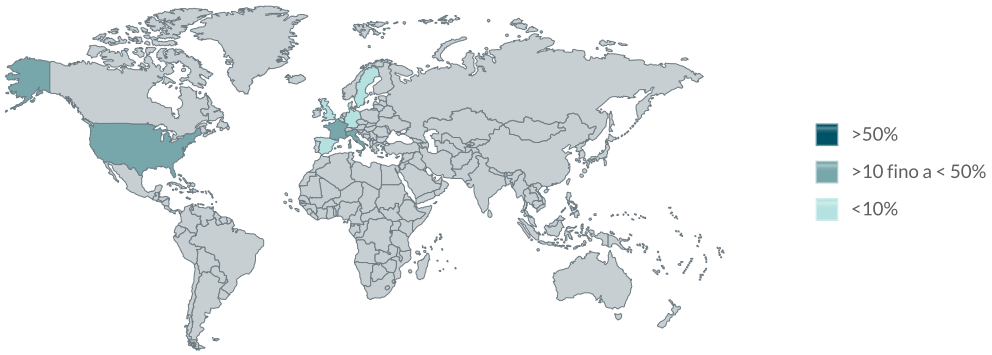
	1 anno	3 anni	5 anni
Comparto	-2,57%	0,9%	-

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

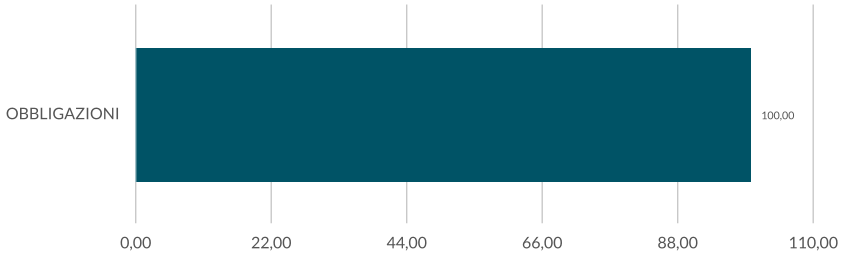
NEF investments

Struttura del fondo per Paese

Italia	32,25 %
USA	15,18 %
Francia	10,80 %
Germania	7,77 %
UK	6,73 %
Others	5,88 %
Belgio	2,80 %
Spagna	2,61 %
Danimarca	2,32 %
Svezia	2,25 %



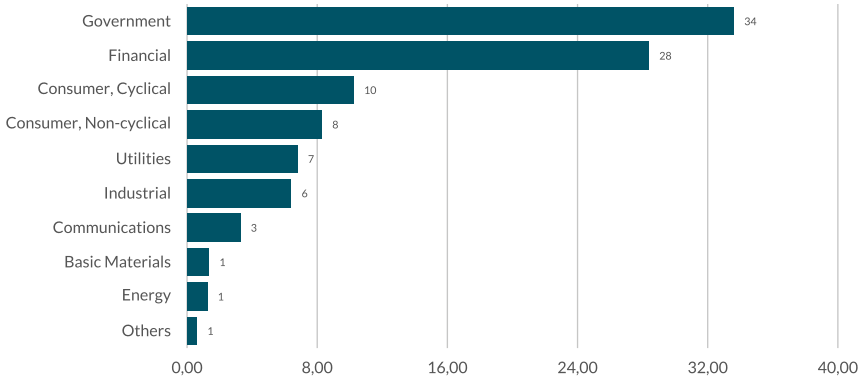
Ripartizione per asset



Prime 10 posizioni

Posizione	%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,8 01/08/2028	22,7
CCTS EU 3,705 15/10/2028	5,7
HUNGARY 0,125 21/09/2028	1,5
FRANCE (GOVT OF) 0,75 25/11/2028	1,2
EUROGRID GMBH 3,075 18/10/2027	0,8
NATIONAL GRID PLC 0,163 20/01/2028	0,7
UNITED MEXICAN STATES 1,75 17/04/2028	0,7
COCA-COLA EUROPACIFIC 0,2 02/12/2028	0,7
MORGAN STANLEY 4,813 25/10/2028	0,6
Others	64,7

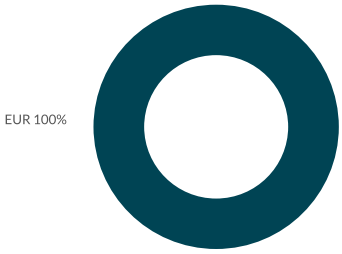
Ripartizione per settore



Settore	%
Government	33,6
Financial	28,4
Consumer, Cyclical	10,2
Consumer, Non-cyclical	8,3
Utilities	6,8
Industrial	6,4
Communications	3,3
Basic Materials	1,3
Energy	1,2
Others	0,6

Ripartizione per divisa

Divisa	%
EURO	100,0



Indici finanziari

Rating	BBB+
Ytm	3,7
Std Deviation	1,5
Duration	0,7
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