

NEF Risparmio Italia C Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% ICE BofA 1-3 Year Euro Government TR
EUR, 40% ICE Euro Invest Gr HY It Cor I C TR
EUR, 20% FTSE Italia Mid Cap TR EUR, 10%
FTSE MIB TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

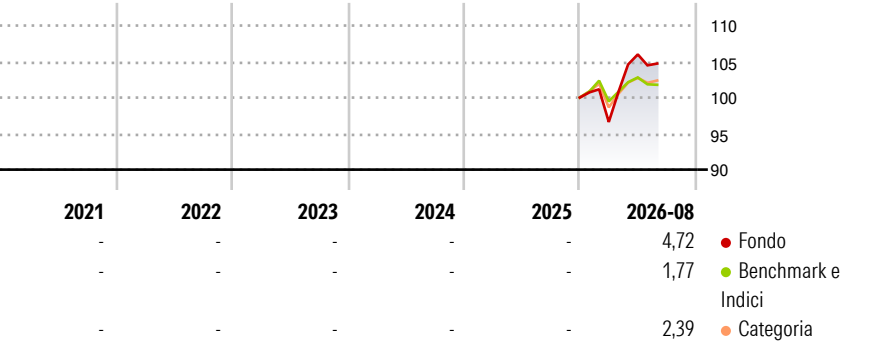
Tale Comparto investe principalmente in obbligazioni convertibili europee. Le attività del Comparto che non sono investite in obbligazioni convertibili in azioni o in altri titoli collegati ad azioni potranno essere investiti in azioni, obbligazioni o altri strumenti di debito considerati equivalenti a valori mobiliari. Infine, il Comparto potrà detenere attività liquide sussidiarie così come descritto nel capitolo "Obiettivi di investimento" del Prospetto. Possono essere utilizzati tecniche e strumenti finanziari per scopi di copertura e/ o non copertura. Tali tecniche e strumenti finanziari saranno usati solo nella misura in cui non siano di impedimento alla qualità della politica di investimento del Comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

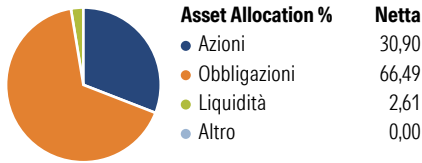


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,22	-1,74	-0,47
6-Mesi	8,89	1,32	3,90
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/09/2026

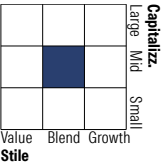
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,39	9,71	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026

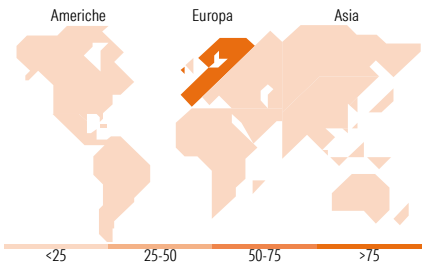
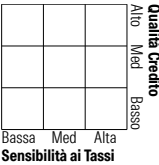


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.75%	—	3,77
Italy (Republic Of) 0.95%	—	3,45
Germany (Federal Republic...	—	3,07
France (Republic Of) 2%	—	2,66
Italy (Republic Of) 4.15%	—	2,34
Italy (Republic Of) 0.25%	—	2,00
Banca Generali	🏦	1,84
Ferrari NV	🏎️	1,71
Intesa Sanpaolo	🏦	1,40
Interpump Group SpA	⚙️	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	61,34
📈 Sensibile	22,59
🛡️ Difensivo	16,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,27
🏢 Societario	66,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,78
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,63
Stati Uniti	6,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4767 2517	(22/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (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.

NEF Risparmio Italia C Acc

Data Inizio Gestione	02/12/2024	ISIN	LU1799642019
NAV (22/09/2026)	EUR 17,14		
Patrimonio Netto (Mln)	383,81 EUR		
(31/08/2026)			