

NEF Risparmio Italia R Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

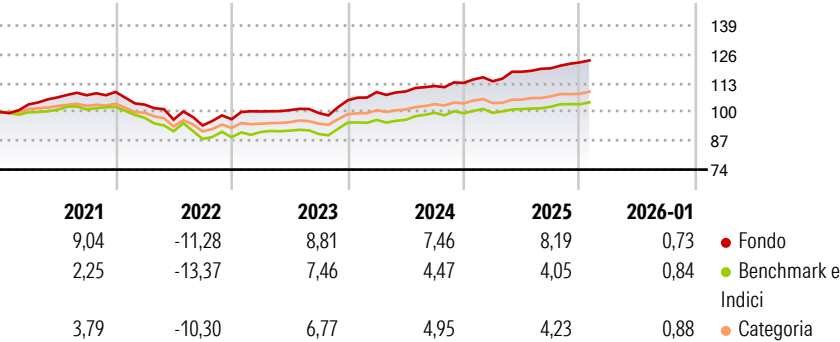
Tale Comparto investe principalmente in obbligazioni convertibili europee. Le attività del Comparto che non sono investite in obbligazioni convertibili in azioni o in altri titoli collegati ad azioni potranno essere investiti in azioni,obbligazioni o altri strumenti di debito considerati equivalenti 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	2,53	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,05
3Y R-Squared	74,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

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

Rendimenti



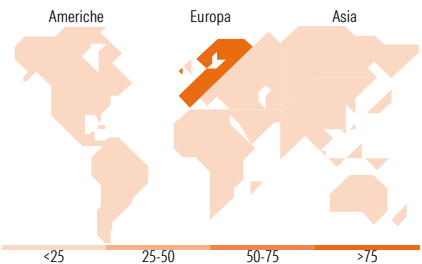
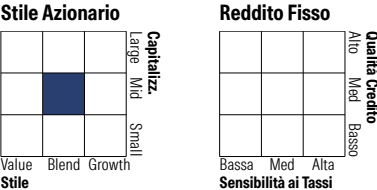
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,68	2,98	3,28	2025	0,65	3,77	1,32	2,23
1-Anno	7,08	3,78	3,17	2024	3,52	0,27	2,24	1,26
3-Anni Ann.ti	6,85	4,78	4,75	2023	3,60	0,59	-1,25	5,73
5-Anni Ann.ti	3,96	0,90	1,53	2022	-5,23	-6,59	-2,69	3,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	5,17
Italy (Republic Of) 0.95%	—	3,42
Italy (Republic Of) 0.25%	—	2,63
Interpump Group SpA	⚙️	1,86
Hera SpA 0.875%	—	1,70
France (Republic Of) 0.75%	—	1,66
Banca Generali	🏦	1,64
Stellantis NV	🚗	1,57
Intesa Sanpaolo	🏦	1,55
Generali	🏦	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	60,01
📈 Sensibile	27,91
🛡️ Difensivo	12,08

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	29,91
⚙️ Societario	67,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,42
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,02
Stati Uniti	4,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,53
Europa Occidentale - Non Euro	1,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	191,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0140693051		

NEF Risparmio Italia R Acc

NAV <small>(06/02/2026)</small>	EUR 16,64
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	291,38 EUR