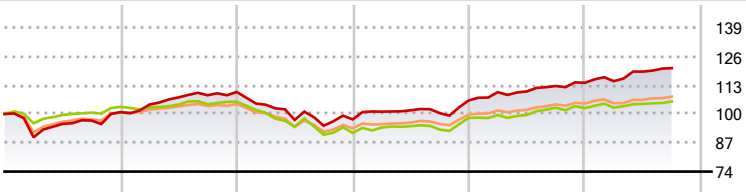
NEF Risparmio Italia R Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
0,82	9,04	-11,28	8,81	7,46	5,83	Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	2,94	Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,16	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	80,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	1,47	2,05
6-Mesi	5,26	2,81	4,28
1-Anno	7,63	2,99	3,48
3-Anni Ann.ti	8,55	5,35	5,61
5-Anni Ann.ti	4,53	1,02	1,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

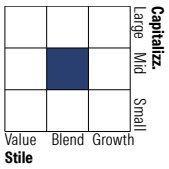
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,65	3,77	1,32	-
2024	3,52	0,27	2,24	1,26
2023	3,60	0,59	-1,25	5,73
2022	-5,23	-6,59	-2,69	3,00
2021	3,41	3,08	0,90	1,38

Portafoglio 31/08/2025

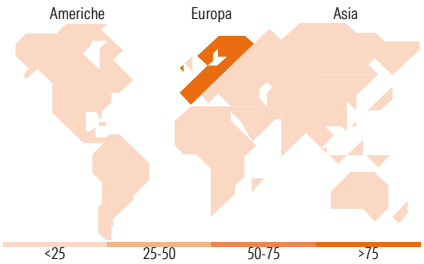
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,23
Obbligazioni	63,65
Liquidità	5,12
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,73
Italy (Republic Of) 0.95%	—	3,71
France (Republic Of) 2%	—	2,49
Italy (Republic Of) 4.15%	—	1,95
Hera SpA 0.875%	—	1,86
Italy (Republic Of) 0.25%	—	1,79
Lottomatica Group SpA		1,75
Banca Mediolanum		1,49
ASTM S.p.A. 1.625%	—	1,48
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	59,70
Sensibile	24,79
Difensivo	15,51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,74
Societario	65,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,45
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,75**
Stati Uniti	4,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,05**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,93
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,20**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,20
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	168,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/12/2024	ISIN	LU0140693051		

© 2025 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 prodotto; (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 R Acc

NAV (02/10/2025)	EUR 16,22
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	266,62 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.