NEF Risparmio Italia R Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

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

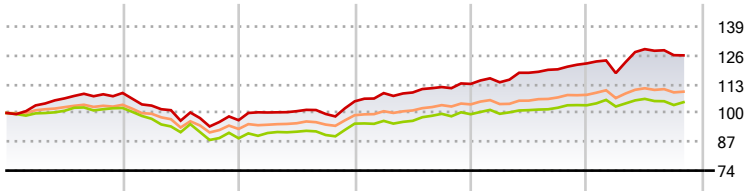
Benchmark Dichiarato
30% ICE BofA 1-3 Year Euro Government TR EUR, 40% ICE Euro Invest Gr HY It Cor I C TR EUR, 20% FTSE Italia Mid Cap TR EUR, 10% FTSE MIB TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,04	-11,28	8,81	7,46	8,19	2,97
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,67	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	72,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,66	-0,73	-1,12
6-Mesi	3,43	0,33	1,15
1-Anno	5,59	2,03	2,52
3-Anni Ann.ti	8,36	5,21	5,32
5-Anni Ann.ti	3,00	0,48	1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,57	9,17	-2,13	-
2025	0,65	3,77	1,32	2,23
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

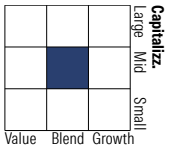
Portafoglio 30/09/2026



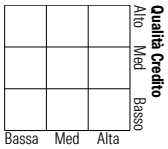
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,74
Obbligazioni	65,77
Liquidità	3,48
Altro	0,00

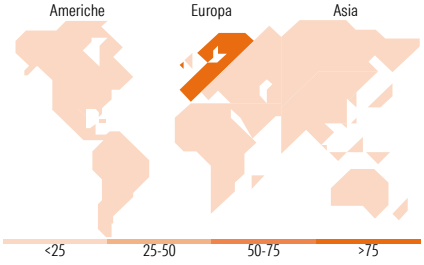
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.75%	—	3,76
Italy (Republic Of) 0.95%	—	3,39
Germany (Federal Republic...	—	3,07
Italy (Republic Of) 4.15%	—	2,26
Banca Generali		2,07
Italy (Republic Of) 0.25%	—	2,00
Germany (Federal Republic...	—	1,76
Ferrari NV		1,66
Banco BPM SpA		1,51
Intesa Sanpaolo		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	63,85
Sensibile	19,61
Difensivo	16,54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,83
Societario	66,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,03
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,39**
Stati Uniti	7,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,68**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,93**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	252,01 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	-

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 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.

MORNINGSTAR

NEF Risparmio Italia R Acc

Data Inizio Gestione	02/12/2024	ISIN	LU0140693051
NAV (05/11/2026)	EUR 17,20		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	382,76 EUR		

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 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.