

# 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

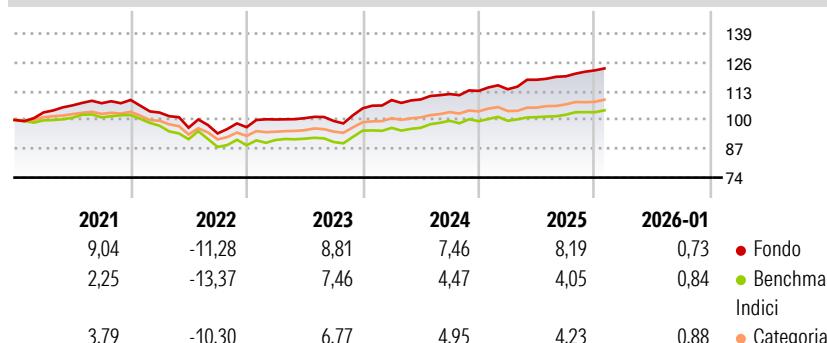
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

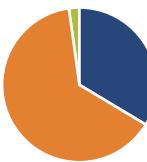
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,40	1,57	1,61
6-Mesi	3,68	2,98	3,28
1-Anno	7,08	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	6,85	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	3,96	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

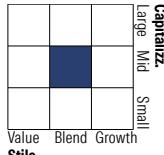
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

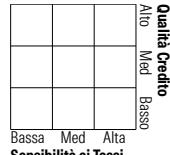
33,59
64,22
2,19
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>4,02</b>
Stati Uniti	4,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,81</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,17</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2026)	191,52 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		

## NEF Risparmio Italia R Acc

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