

# NEF Risparmio Italia PIR 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

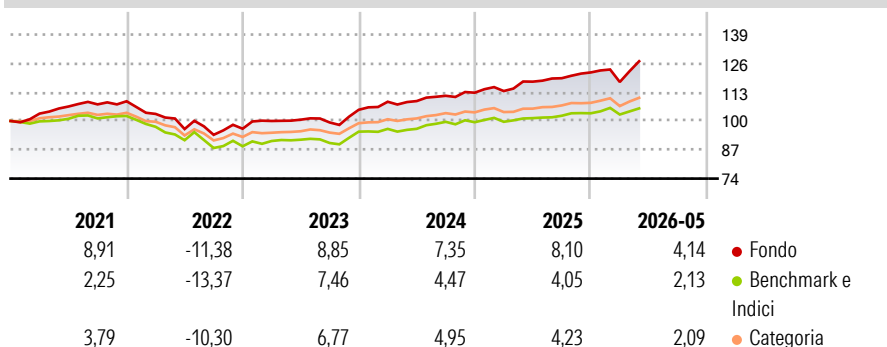
Tale Comparto investe principalmente in obbligazioni convertibili europee. Le attività del Comparto che non sono investite in obbligazioni convertibili in azioni o in altri titoli collegati ad azioni potranno essere investiti in azioni, obbligazioni o altri strumenti di debito considerati equivalenti 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,76	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	76,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

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

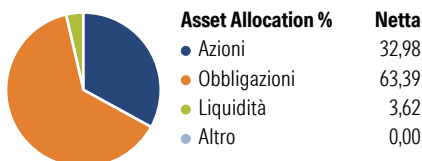
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,08	3,58	4,13	2026	-3,53	-	-	-
6-Mesi	5,49	2,75	3,11	2025	0,66	3,73	1,32	2,18
1-Anno	9,56	5,03	6,01	2024	3,46	0,27	2,18	1,27
3-Anni Ann.ti	8,67	5,11	5,51	2023	3,62	0,59	-1,25	5,75
5-Anni Ann.ti	3,78	1,05	1,56	2022	-5,25	-6,62	-2,70	2,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

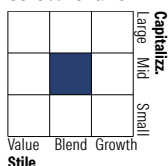
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

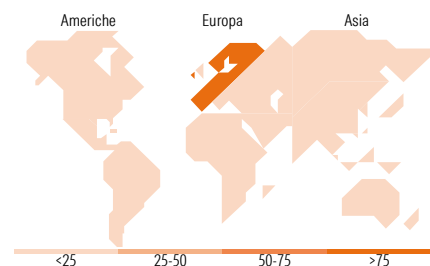
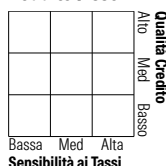


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	3,29
Italy (Republic Of) 0.95%	-	2,80
France (Republic Of) 2%	-	2,64
Technoprobe SpA		2,28
Italy (Republic Of) 0.25%	-	2,14
Italy (Republic Of) 4.15%	-	1,73
Ferrari NV		1,61
Hera SpA 0.875%	-	1,39
Intesa Sanpaolo		1,39
Banca Generali		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	60,54
Sensibile	28,20
Difensivo	11,26

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,28
Societario	69,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,41
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,06</b>
Stati Uniti	6,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,16</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,78</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	1,78
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	133,89 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	11/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
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 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 PIR Acc

---

Data Inizio Gestione	02/12/2024	ISIN	LU1648207774
NAV (25/06/2026)	EUR 17,30		
Patrimonio Netto (Mln)	357,93 EUR		

(31/05/2026)