NEF Risparmio Italia PIR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

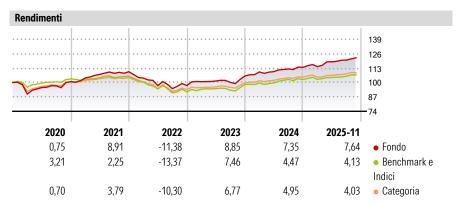
Not Benchmarked

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 el 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	2,88	3Y Sharpe Ratio	0,91	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,62	
3Y R-Squared	78,13	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,96	2,15	2,59	2025	0,66	3,73	1,32	-
1-Anno	7,07	2,49	2,46	2024	3,46	0,27	2,18	1,27
3-Anni Ann.ti	7,23	4,17	4,58	2023	3,62	0,59	-1,25	5,75
5-Anni Ann.ti	4,09	0,74	1,62	2022	-5,25	-6,62	-2,70	2,93
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/202	-	-	-	2021	3,34	3,09	0,91	1,31

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

59,07



Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Germany (Federal Republic	-	5,39
Italy (Republic Of) 0.95%	_	3,60
Italy (Republic Of) 0.25%	_	2,74
Hera SpA 0.875%	_	1,77
France (Republic Of) 0.75%	_	1,73
Snam S.p.A. 4%	_	1,55
Stellantis NV	~	1,51
Pirelli & C SpA Ordinary	~	1,50
Generali		1,50
ASTM S.p.A. 1.625%	_	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	137

₩ Sensibile	27,01
→ Difensivo	13,92
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	30,78
Societario	66,77
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,45
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,73
Stati Uniti	4,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,83
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Nord Est Asset	Patrimonio Classe (MIn)	109,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Management	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Data di Partenza	11/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/12/2024	ISIN	LU1648207774		

NEF Risparmio Italia PIR Acc

NAV (04/12/2025)
Patrimonio Netto (MIn)
(31/10/2025)

EUR 16,36 279,23 EUR

