

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

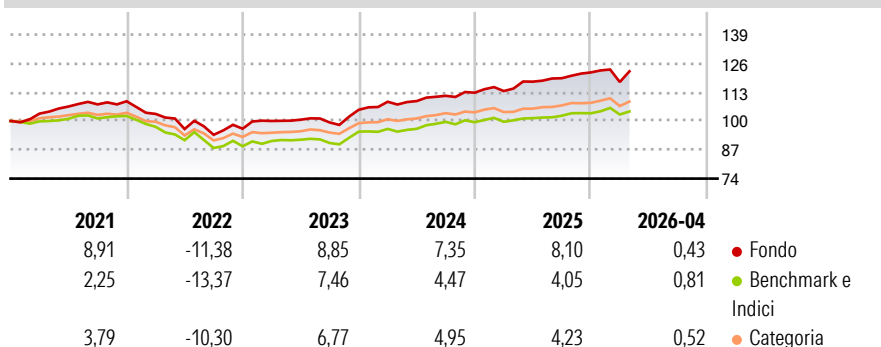
Tale Comparto investe principalmente in obbligazioni convertibili europee. Le attività del Comparto che non sono investite in obbligazioni convertibili in azioni o in altri titoli collegati ad azioni potranno essere investiti in azioni, obbligazioni o altri strumenti di debito considerati equivalenti 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	2,18	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	78,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-

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

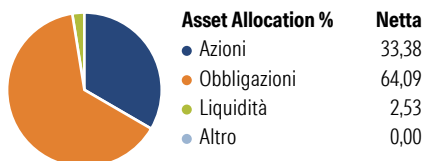
Rendimenti



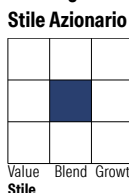
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	0,20	0,51	2026	-3,53	-	-	-
6-Mesi	3,53	1,65	1,99	2025	0,66	3,73	1,32	2,18
1-Anno	7,40	4,39	5,54	2024	3,46	0,27	2,18	1,27
3-Anni Ann.ti	7,37	4,68	5,04	2023	3,62	0,59	-1,25	5,75
5-Anni Ann.ti	3,41	0,88	1,44	2022	-5,25	-6,62	-2,70	2,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

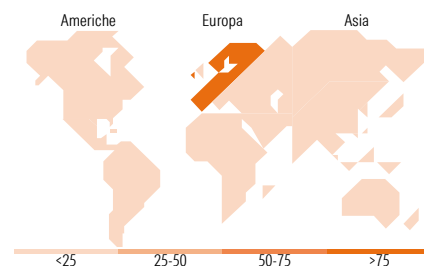
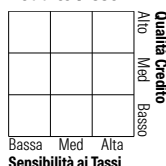
Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	3,81
Italy (Republic Of) 0.95%	-	3,12
France (Republic Of) 2%	-	2,96
Italy (Republic Of) 0.25%	-	2,42
Italy (Republic Of) 4.15%	-	1,95
Technoprobe SpA	IT	1,70
Hera SpA 0.875%	-	1,58
Banca Generali	IT	1,56
STMicroelectronics NV	IT	1,53
France (Republic Of) 0.75%	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	57,48
Sensibile	29,40
Difensivo	13,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,78
Societario	67,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,79
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,06
Stati Uniti	5,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,27
Europa Occidentale - Non Euro	1,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	4,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	126,21 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	-

NEF Risparmio Italia PIR Acc

Data Inizio Gestione	02/12/2024	ISIN	LU1648207774
NAV (07/05/2026)	EUR 16,70		
Patrimonio Netto (Mln)	314,25 EUR		
(31/03/2026)			