

# 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

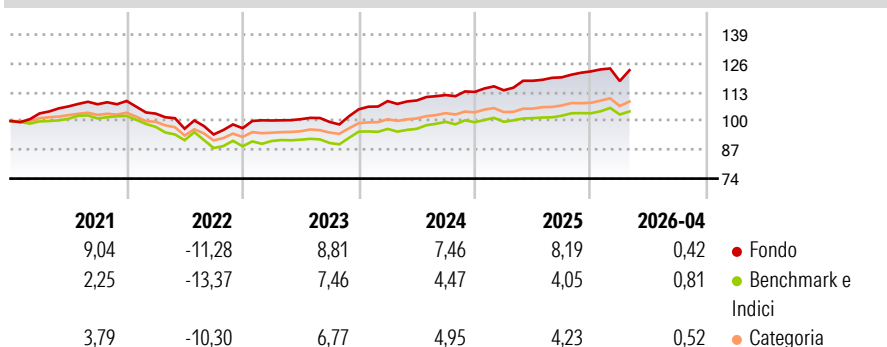
Tale Comparto investe principalmente in obbligazioni convertibili europee. Le attività del Comparto che non sono investite in obbligazioni convertibili in azioni o in altri titoli collegati ad azioni potranno essere investiti in azioni, obbligazioni o altri strumenti di debito considerati equivalenti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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	78,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-

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

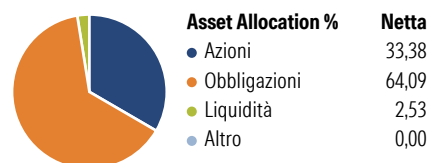
### Rendimenti



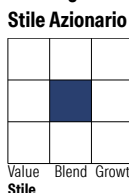
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	0,20	0,51	2026	-3,57	-	-	-
6-Mesi	3,58	1,65	1,99	2025	0,65	3,77	1,32	2,23
1-Anno	7,49	4,39	5,54	2024	3,52	0,27	2,24	1,26
3-Anni Ann.ti	7,46	4,68	5,04	2023	3,60	0,59	-1,25	5,73
5-Anni Ann.ti	3,48	0,88	1,44	2022	-5,23	-6,59	-2,69	3,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

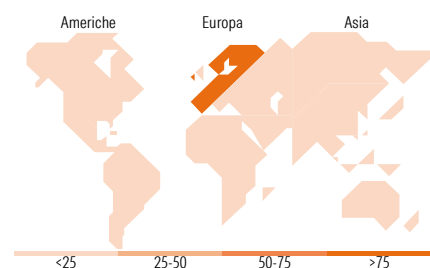
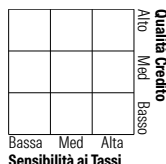
### Portafoglio 31/03/2026



### 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		1,70
Hera SpA 0.875%		1,58
Banca Generali		1,56
STMicroelectronics NV		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 %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>5,06</b>
Stati Uniti	5,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>90,35</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,60</b>
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)	216,77 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	-

# NEF Risparmio Italia R Acc

---

Data Inizio Gestione	02/12/2024	ISIN	LU0140693051
NAV (07/05/2026)	EUR 16,80		
Patrimonio Netto (Mln)	314,25 EUR		
(31/03/2026)			