# **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

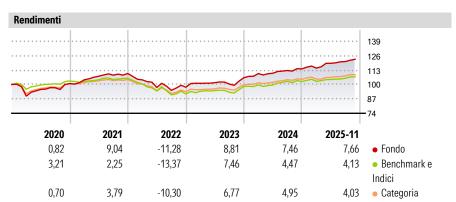
# Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **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 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	2,94	3Y Sharpe Ratio	0,94	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,57	
3Y R-Squared	79,00	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,12	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	2,43	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,94	2,15	2,59	2025	0,65	3,77	1,32	-
1-Anno	7,10	2,49	2,46	2024	3,52	0,27	2,24	1,26
3-Anni Ann.ti	7,26	4,17	4,58	2023	3,60	0,59	-1,25	5,73
5-Anni Ann.ti	4,16	0,74	1,62	2022	-5,23	-6,59	-2,69	3,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,41	3,08	0,90	1,38

#### Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

59,07



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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	<b>A</b>	1,51
Pirelli & C SpA Ordinary	<b>A</b>	1,50
Generali	<b>#</b>	1,50
ASTM S.p.A. 1.625%	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	137

27,01	
13,92	
Fondo	
30,78	
66,77	
0,00	
0,00	
2,45	
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)	178,80 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	1,50%
Data di Partenza	21/01/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/12/2024	ISIN	LU0140693051		

# **NEF Risparmio Italia R Acc**

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 16,45 279,23 EUR

