

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

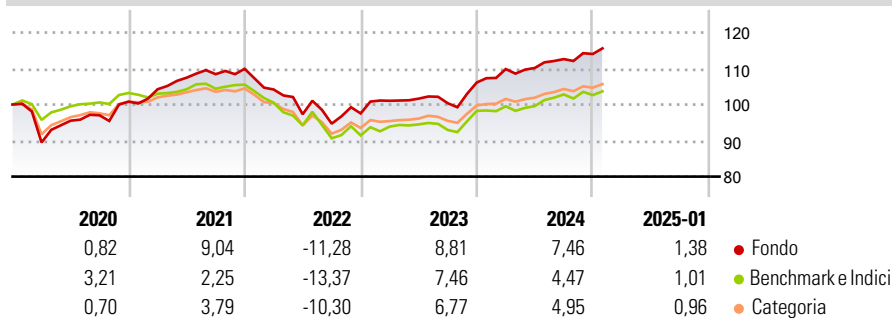
Tale Comparto investe principalmente in obbligazioni convertibili europee. Le attività del Comparto che non sono investite in obbligazioni convertibili in azioni o in altri titoli collegati ad azioni potranno essere investiti in azioni, obbligazioni o altri strumenti di debito considerati equivalenti 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 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	2,42	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	86,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

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

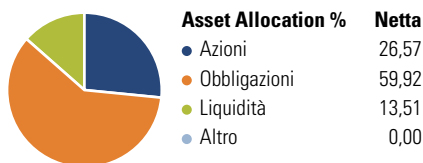
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,00	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,18	2,74	3,38	2024	3,52	0,27	2,24	1,26
1-Anno	7,89	5,81	6,29	2023	3,60	0,59	-1,25	5,73
3-Anni Ann.ti	2,66	0,45	1,07	2022	-5,23	-6,59	-2,69	3,00
5-Anni Ann.ti	2,86	0,50	0,99	2021	3,41	3,08	0,90	1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

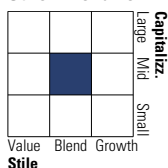
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

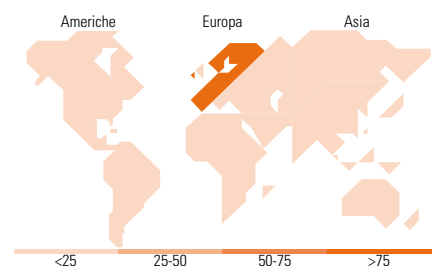
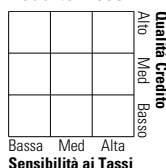


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	4,22
United States Treasury Notes...	-	1,96
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	-	1,83
Reply SpA	📄	1,66
Buzzi SpA	🏭	1,65
United States Treasury Bonds...	-	1,65
Optics Bidco S.p.A. 6.875%	-	1,35
UniCredit S.p.A. 5.375%	-	1,29
Snam S.p.A. 3.875%	-	1,24
Banca Generali	🏦	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		193
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	47,82
📈 Sensibile	37,77
🛡️ Difensivo	14,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,25
⚙️ Societario	70,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,65
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	23,77
Stati Uniti	23,54
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	76,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	75,18
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	135,53 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	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	ISIN	LU0140693051		

NEF Risparmio Italia R Acc

NAV (03/02/2025)

EUR 15,46

Patrimonio Netto (Mln)

214,87 EUR

(30/11/2024)