

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

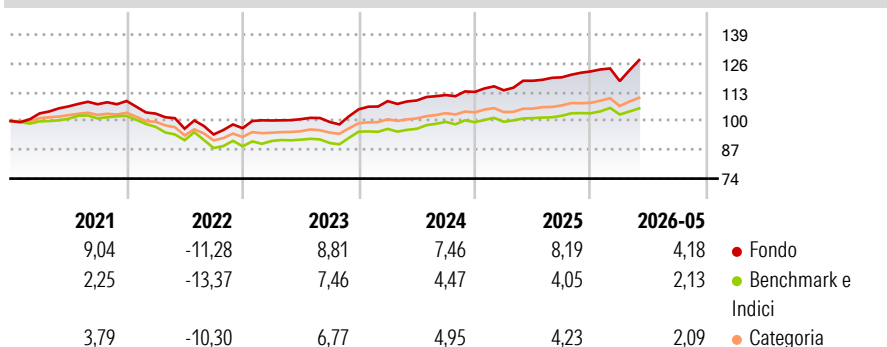
Tale Comparto investe principalmente in obbligazioni convertibili europee. Le attività del Comparto che non sono investite in obbligazioni convertibili in azioni o in altri titoli collegati ad azioni potranno essere investiti in azioni, obbligazioni o altri strumenti di debito considerati equivalenti 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	2,82	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	75,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

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

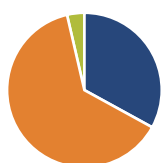
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,09	3,58	4,13	2026	-3,57	-	-	-
6-Mesi	5,52	2,75	3,11	2025	0,65	3,77	1,32	2,23
1-Anno	9,57	5,03	6,01	2024	3,52	0,27	2,24	1,26
3-Anni Ann.ti	8,72	5,11	5,51	2023	3,60	0,59	-1,25	5,73
5-Anni Ann.ti	3,84	1,05	1,56	2022	-5,23	-6,59	-2,69	3,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

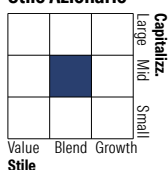
Portafoglio 31/05/2026



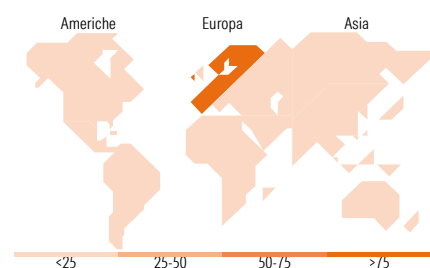
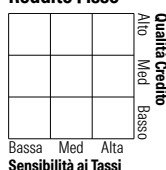
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	32,98
● Obbligazioni	63,39
● Liquidità	3,62
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	3,29
Italy (Republic Of) 0.95%	-	2,80
France (Republic Of) 2%	-	2,64
Technoprobe SpA		2,28
Italy (Republic Of) 0.25%	-	2,14
Italy (Republic Of) 4.15%	-	1,73
Ferrari NV		1,61
Hera SpA 0.875%	-	1,39
Intesa Sanpaolo		1,39
Banca Generali		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	60,54
📈 Sensibile	28,20
🛡️ Difensivo	11,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,28
🏢 Societario	69,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,41
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,06
Stati Uniti	6,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,16
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	1,78
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	235,24 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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

NEF Risparmio Italia R Acc

Data Inizio Gestione	02/12/2024	ISIN	LU0140693051
NAV (25/06/2026)	EUR 17,40		
Patrimonio Netto (Mln)	357,93 EUR		

(31/05/2026)