

NEF RISPARMIO ITALIA C

31/03/2026

Caratteristiche principali

ISIN

LU1799642019

Codice Bloomberg

NERIITC LX Equity

Valuta

EUR

Attivi in gestione

314.249.179,86€

Numero titoli in portafoglio

192

Data di avvio della classe

21/03/2018

Gestore delegato

Amundi

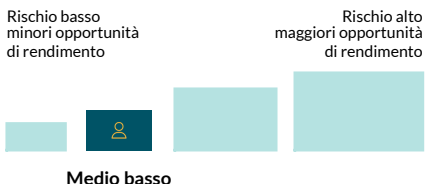
Classificazione sostenibilità (SFDR)

Articolo null

Benchmark

Non presente

Profilo di rischio dell'investitore



Indicatore SRRI



Strategia d'investimento

Il Fondo adotta uno stile di gestione attivo che mira a conseguire una moderata crescita del capitale investito, perseguendo una politica di investimento orientata principalmente verso strumenti finanziari di imprese italiane. La componente obbligazionaria del Fondo investe principalmente in titoli di emittenti italiani con scadenze comprese tra 1 e 5 anni, sia titoli investment grade che high yield, selezionati attraverso l'analisi fondamentale delle singole società nonch  tramite lo studio delle caratteristiche dei singoli titoli. e' inoltre prevista una diversificazione in titoli governativi internazionali per migliorare il profilo di rischio/rendimento atteso del Fondo. La componente azionaria, compresa tra il 20% e il 40%, e' investita in titoli italiani di emittenti di media capitalizzazione e prevede una diversificazione sui mercati azionari internazionali. La valuta di riferimento del Comparto e' l'Euro. L'esposizione a valute diverse dall'Euro non potra' eccedere il 30% del patrimonio netto del Comparto.

Classi e commissioni di gestione

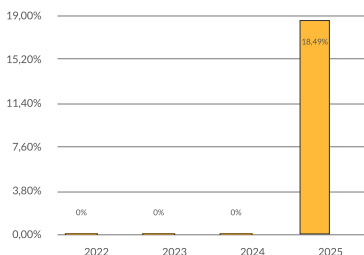
Classe	ISIN	Commissione
PIR	LU1648207774	1,26%
R	LU0140693051	1,26%
C	LU1799642019	0,65%

Rating

N.D.

Per le informative si rimanda alla sezione "informazioni importanti". Quelli sopra riportati sono rating esterni e l'accredito ESG interno.

Performance annuali



Performance al 31/03/2026



FONDO (al netto di commissioni di gestione)

Performance

Cumulativa (%)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
Comparto	-3,39%	-4,49%	-3,39%	14,48%	14,48%	14,48%	14,48%

Per anno di calendario (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Comparto	18,49%	0%	0%	0%	-	-

Annualizzata (%)

	1 anno	3 anni	5 anni
Comparto	14,48%	4,61%	2,74%

Il presente documento è redatto a fini informativi e di marketing; esso non costituisce offerta di acquisto di valori mobiliari né sollecitazione del pubblico risparmio. L'investimento comporta dei rischi, non vi è certezza che l'obiettivo di investimento venga raggiunto; le performance passate non costituiscono necessariamente garanzia né indicazione di performance future. Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili in italiano sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici. NEAM può sciogliere gli accordi di collocamento stipulati per la commercializzazione delle quote di NEF, già resi noti ai sensi della direttiva 2009/65/CE, conformemente alle relative previsioni contrattuali. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano al seguente link: https://www.nef.lu/wcuploads/diritti_investitori.pdf

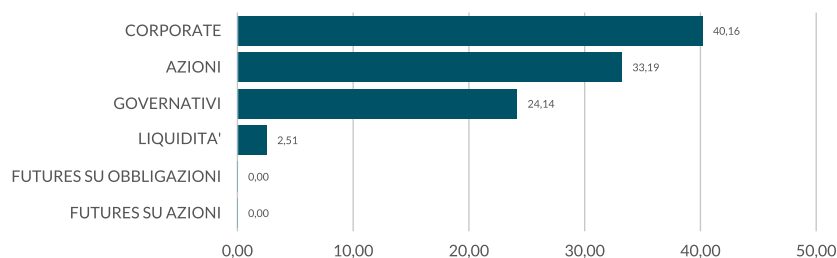
Struttura del fondo per Paese

Italia	84,86 %
Francia	4,78 %
Germania	4,27 %
USA	1,78 %
Others	1,61 %
Singapore	1,59 %
Spagna	1,12 %



Dark Blue	>50%
Medium Blue	>10 fino a < 50%
Light Blue	<10%

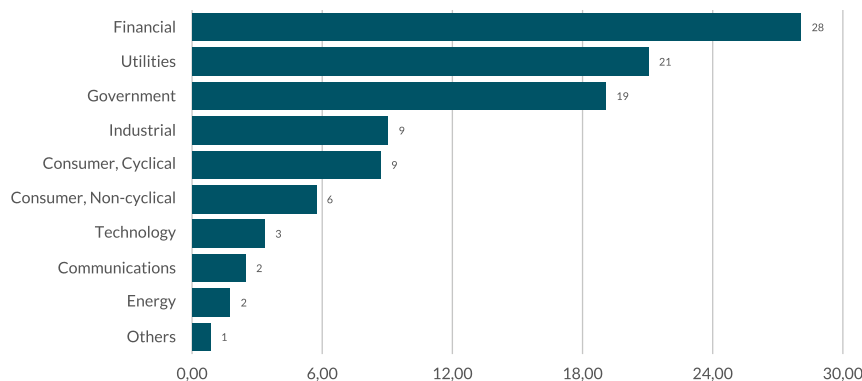
Ripartizione per asset



Prime 10 posizioni

Posizione	%
BUNDESOBLIGATION 2,2 13/04/2028	3,9
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,95 01/06/2032	3,2
FRANCE (GOVT OF) 2 25/11/2032	3,0
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,25 15/03/2028	2,5
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,15 01/10/2039	2,0
Technoprobe SpA	1,8
HERA SPA 0,875 14/10/2026	1,6
Banca Generali SpA	1,6
STMicroelectronics NV	1,6
Others	77,3

Ripartizione per settore



Settore	%
Financial	28,1
Utilities	21,0
Government	19,1
Industrial	9,0
Consumer, Cyclical	8,7
Consumer, Non-cyclical	5,7
Technology	3,3
Communications	2,5
Energy	1,7
Others	0,8

Ripartizione per divisa

Divisa	%
EURO	100,0

EUR 100%



Indici finanziari

Rating	BBB+
Std Deviation	5,9
Duration	2,4
Ytm	2,4
Alpha	1,3
Beta	1,1
Sharpe	0,2

Il presente documento è redatto a fini informativi e di marketing; esso non costituisce offerta di acquisto di valori mobiliari né sollecitazione del pubblico risparmio. L'investimento comporta dei rischi, non vi è certezza che l'obiettivo di investimento venga raggiunto; le performance passate non costituiscono necessariamente garanzia né indicazione di performance future. Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili in italiano sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici. NEAM può sciogliere gli accordi di collocamento stipulati per la commercializzazione delle quote di NEF, già resi noti ai sensi della direttiva 2009/65/CE, conformemente alle relative previsioni contrattuali. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano al seguente link: https://www.nef.lu/wcuploads/diritti_investitori.pdf