

# NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS R

28/02/2026

## Caratteristiche principali

### ISIN

LU2051778178

### Codice Bloomberg

NEFEGRA LX Equity

### Valuta

EUR

### Attivi in gestione

1.266.669.516,07€

### Numero titoli in portafoglio

306

### Data di avvio della classe

04/11/2019

### Gestore delegato

Niche Asset Management LTD

### Classificazione sostenibilità (SFDR)

Articolo 9

### Benchmark

Non presente

## Classi e commissioni di gestione

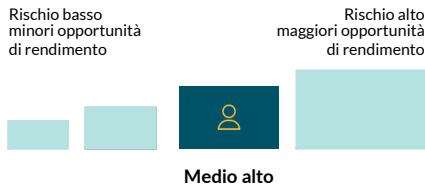
Classe	ISIN	Commissione
C	LU2051778764	0,70%
R	LU2051778178	1,55%
D	LU2605905293	1,55%

## Rating



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

## Profilo di rischio dell'investitore



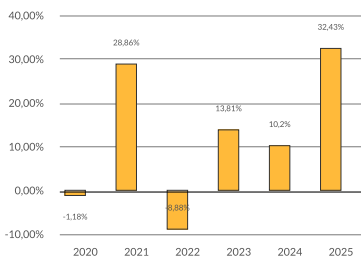
## Indicatore SRRI



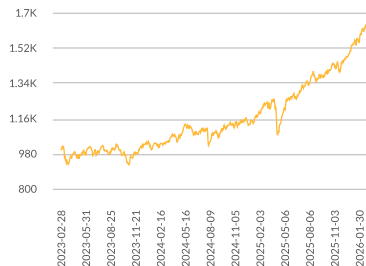
## Strategia d'investimento

Il Comparto si propone di ricercare la crescita del capitale a lungo termine, investendo principalmente in azioni di società quotate nelle borse mondiali. Il Comparto focalizza i propri investimenti acquistando in prevalenza azioni emesse da società con profili ambientali, sociali e di governance (ESG) di alta qualità e che contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) definiti dalle Nazioni Unite. Il profilo ESG della società viene valutato attraverso un'analisi sia quantitativa, basata sui punteggi ESG resi disponibili da agenzie riconosciute a livello internazionale, sia qualitativa. Il contributo al raggiungimento degli SDGs, come definiti dalle Nazioni Unite, è realizzato attraverso la revisione interna delle pratiche aziendali e delle attività della società.

## Performance annuali



## Performance al 28/02/2026



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	8,57%	5,5%	12,47%	20,29%	31,52%	63,32%	92,58%

### Per anno di calendario (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Comparto	32,43%	10,2%	13,81%	-8,88%	28,86%	-1,18%

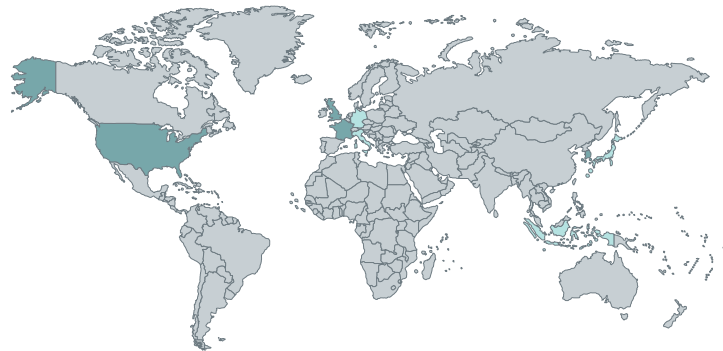
### Annualizzata (%)

	1 anno	3 anni	5 anni
Comparto	31,52%	17,76%	14%

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](http://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](https://www.nef.lu/wcuploads/diritti_investitori.pdf)

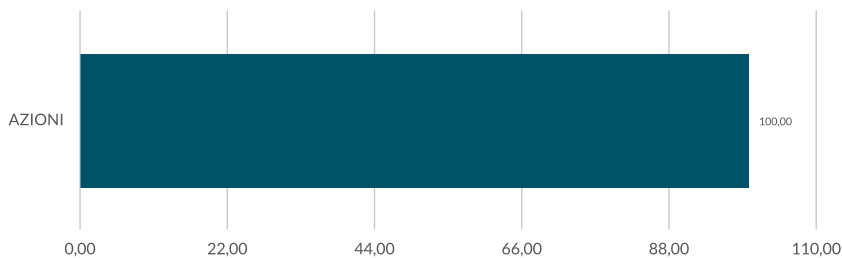
## Struttura del fondo per Paese

Francia	14,75 %
USA	12,79 %
UK	12,71 %
Corea Del Sud	10,74 %
Sovranazionale	8,90 %
Germania	7,89 %
Others	6,61 %
Giappone	6,19 %
Italia	4,50 %
Indonesia	3,42 %



>50%  
>10 fino a < 50%  
<10%

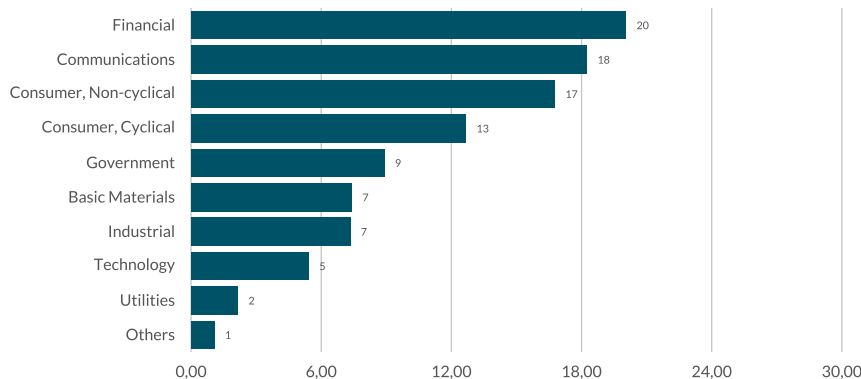
## Ripartizione per asset



## Prime 10 posizioni

Posizione	%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,375 15/05/2026	3,2
BNP Paribas SA	3,0
INTL BK RECON & DEVELOP 15/01/2027	2,4
Societe Generale SA	2,2
BT Group PLC	2,1
Samsung Electronics Co Ltd	2,1
UBS Group AG	1,9
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,25	1,9
Nokia Oyj	1,7
Others	77,8

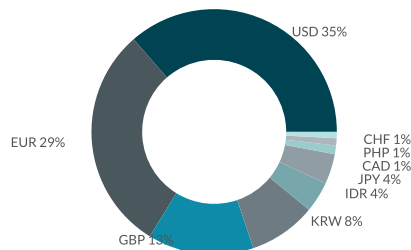
## Ripartizione per settore



Settore	%
Financial	20,0
Communications	18,2
Consumer, Non-cyclical	16,8
Consumer, Cyclical	12,7
Government	8,9
Basic Materials	7,4
Industrial	7,3
Technology	5,4
Utilities	2,2
Others	1,1

## Ripartizione per divisa

Divisa	%
DOLLARO STATI UNITI	34,9
EURO	28,6
STERLINA REGNO UNITO	13,4
WON COREA DEL SUD	8,5
RUPIA INDONESIA	3,9
YEN GIAPPONE	3,8
DOLLARO CANADA	1,1
PESO FILIPPINE	0,9
FRANCO SVIZZERA	0,8
Altre valute	4,1



## Indici finanziari

Std Deviation	9,1
Alpha	3,8
Beta	0,8
Sharpe	0,6

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](http://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](https://www.nef.lu/wcuploads/diritti_investitori.pdf)