NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS C

30/09/2026

Caratteristiche principali

ISIN
LU2051778764

Codice Bloomberg
NEFEGCA LX Equity

Valuta
EUR

Attivi in gestione
1.447.275.273,20€

Numero titoli in portafoglio
346

Data di avvio della classe
04/11/2019

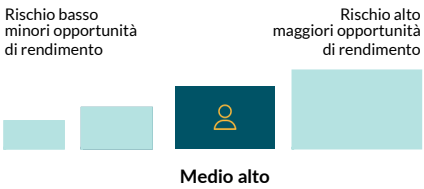
Gestore delegato
Niche Asset Management LTD

Classificazione sostenibilità (SFDR)
Articolo null

Benchmark

Non presente

Profilo di rischio dell'investitore



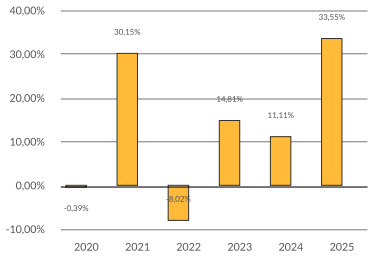
Medio alto

Indicatore SRRI

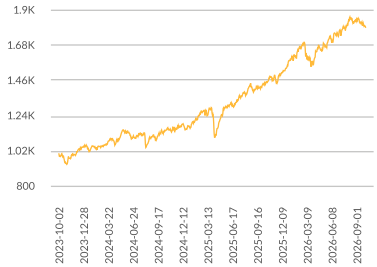
Strategia d'investimento

Il Comparto si propone di ricercare la crescita del capitale a lungo termine, investendo principalmente in azioni di societa' quotate nelle borse mondiali. Il Comparto focalizza i propri investimenti acquistando in prevalenza azioni emesse da societa' con profili ambientali, sociali e di governance (ESG) di alta qualita' e che contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) definiti dalle Nazioni Unite. Il profilo ESG della societa' 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, e' realizzato attraverso la revisione interna delle pratiche aziendali e delle attivita' della societa'.

Performance annuali



Performance al 30/09/2026



FONDO *(al netto di commissioni di gestione)*

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.

Performance

Cumulativa (%)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
Comparto	15,36%	-2,89%	3,24%	13,18%	26,48%	77,28%	87,29%

Per anno di calendario (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Comparto	33,55%	11,11%	14,81%	-8,02%	30,15%	-0,39%

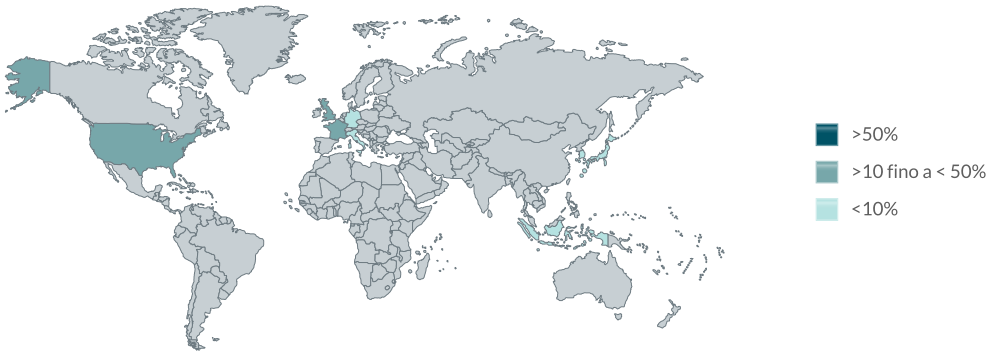
Annualizzata (%)

	1 anno	3 anni	5 anni
Comparto	26,48%	21,03%	13,37%

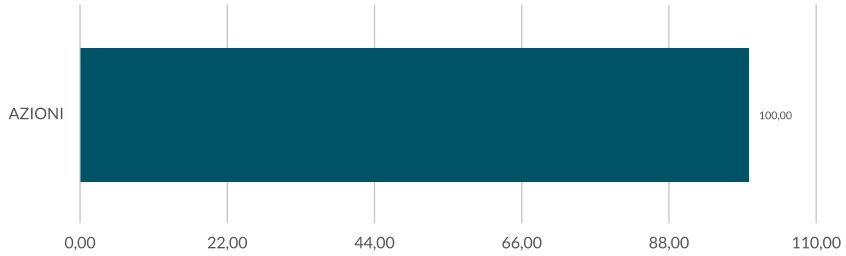
Il presente documento è redatto a fini informativi e di marketing; esso non costituisce offerta di acquisto di valori mobiliari né sollecitazione del pubblico risparmio. L'investimento comporta dei rischi, non vi è certezza che l'obiettivo di investimento venga raggiunto; le performance passate non costituiscono 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

UK	16,45 %
USA	13,30 %
Francia	13,22 %
Sovranazionale	9,49 %
Germania	9,44 %
Corea Del Sud	8,99 %
Giappone	6,02 %
Others	5,38 %
Indonesia	3,93 %
Italia	3,30 %



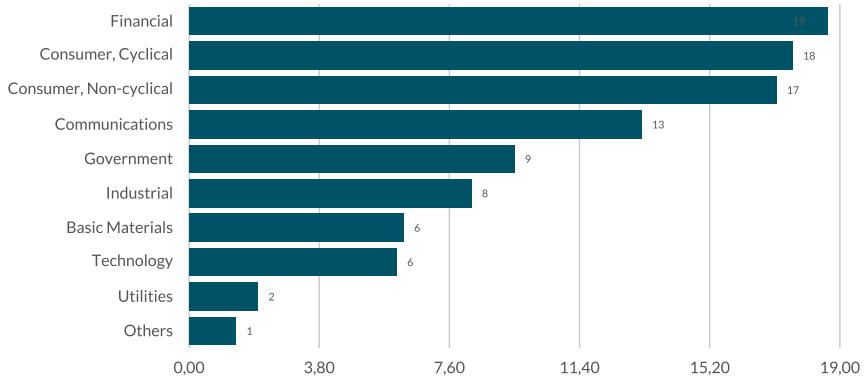
Ripartizione per asset



Prime 10 posizioni

Posizione	%
INTL BK RECON & DEVELOP 15/01/2027	3,9
easyJet PLC	3,6
BNP Paribas SA	2,6
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/05/2028	2,5
Societe Generale SA	1,7
Barclays PLC	1,7
BT Group PLC	1,6
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,25	1,6
Samsung Electronics Co Ltd	1,5
Others	78,0

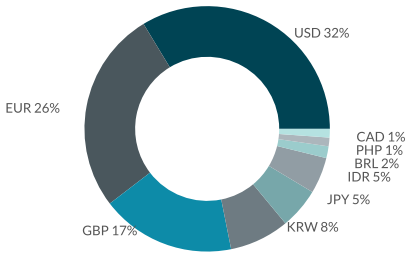
Ripartizione per settore



Settore	%
Financial	18,6
Consumer, Cyclical	17,6
Consumer, Non-cyclical	17,1
Communications	13,2
Government	9,5
Industrial	8,2
Basic Materials	6,3
Technology	6,1
Utilities	2,0
Others	1,4

Ripartizione per divisa

Divisa	%
DOLLARO STATI UNITI	32,5
EURO	25,8
STERLINA REGNO UNITO	17,1
WON COREA DEL SUD	7,6
YEN GIAPPONE	5,2
RUPIA INDONESIA	4,6
REAL BRASILE	1,5
PESO FILIPPINE	1,1
DOLLARO CANADA	1,1
Altre valute	3,5



Indici finanziari

Std Deviation	12,3
Alpha	3,6
Beta	0,9
Sharpe	0,5

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