

## NEF Ethical Global Trends SDG vince il premio Wealth for Good per Migliore Metodologia di Investimento

LONDRA, 27 giugno 2024: Niche AM è lieta di annunciare che il fondo NEF Ethical Global Trends SDG ha vinto il premio Wealth for Good per la Migliore Metodologia di Investimento (vedere annuncio [qui](#)).

I premi Wealth for Good vengono assegnati da Wealth Briefing, il servizio di notizie e analisi di ClearView Financial Media, che da 20 anni è uno dei principali fornitori mondiali di business intelligence per i settori del private banking e dell'asset management. I premi vengono assegnati agli asset manager che possano dimostrare un approccio sostenibile best-in-class.

NEF Ethical Global Trends SDG appartiene alla pluripremiata famiglia NEF di fondi UCITS lussemburghesi. Si tratta di fondi gestiti da un gruppo di gestori rigorosamente selezionati e supervisionati da NEAM - parte del gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale Banca. Niche AM ha avuto il privilegio di gestire questo fondo sin dalla sua nascita nel 2019.

*“Questo premio è una testimonianza del duro lavoro e della dedizione di tutto il nostro team, nonché una conferma dell'unicità del nostro approccio agli investimenti sostenibili”* - ha affermato Massimo Baggiani, fondatore e CIO di Niche AM

NEF Ethical Global Trends SDG è probabilmente l'unico fondo azionario nell'industria che sia allo stesso tempo sostenibile, deep value e realmente globale.

Si tratta di un fondo Articolo 9 SFDR, che investe in 27 portafogli tematici ed ESG funzionali al raggiungimento degli SDG delle Nazioni Unite.

Il peso di ciascuno dei 27 portafogli è una funzione delle opportunità (ovvero valutazioni) presenti in ciascun tema, nonché della liquidità. Oltre ad escludere investimenti in settori quali armi, fossili, tabacco, gioco d'azzardo e pornografia, il fondo non investe in autocrazie (quali Cina, Vietnam e Turchia), né in giurisdizioni nella lista grigia FATF (come il Sud Africa).

Il fondo attualmente viene scambiato a meno di 10x gli utili, ed è altamente diversificato, sia in termini di numero di partecipazioni (circa 275 titoli con un peso medio di circa lo 0,4%), esposizione geografica (nessun singolo paese pesa più del 20%) e capitalizzazione di mercato (circa il 15% del fondo è investito in small cap, circa il 20% in mid cap).

Una caratteristica fondamentale del fondo è che non si affida esclusivamente ai punteggi di sostenibilità delle agenzie di rating. Il nostro approccio integra tali rating esterni con analisi dettagliate bottom-up e un engagement selettivo e diretto con i management delle società in portafoglio.

Il basso turnover del fondo (circa 20%) facilita il processo di engagement e quindi l'efficacia del nostro approccio di sostenibilità (per maggiori dettagli sulla nostra metodologia si veda [qui](#)).

NEF Ethical Global Trends SDG conta con circa €750 milioni in AuM. Dall'avvio nel 2019 la classe istituzionale ha reso circa il 49%, contro il circa 41% del benchmark MSCI ACWI Value net € (con il quale il fondo ha una sovrapposizione in termini di partecipazioni inferiore al 10%).

Si veda [qui](#) per ulteriori dettagli sul fondo NEF Ethical Global Trends SDG.

Niche AM

Niche AM è una boutique di investimenti costituita a Londra nel 2018 con una duplice missione:

1. offrire agli investitori portafogli ESG e tematici gestiti con un approccio esclusivamente deep value ([fondi Niche AM](#))
2. offrire agli investitori esposizione a nicchie di mercato, ovvero temi o attività non coperti da nessun altro fondo o ETF ("[progetti](#)" [NicheJungle](#))

Attraverso la sua gamma di fondi e progetti, Niche AM offre agli investitori opportunità di investimento trascurate e poco correlate, consentendo una maggiore diversificazione del portafoglio e una maggior mitigazione del rischio.

Niche AM è un investitore ESG: tutti i prodotti sono Art. 8, 8+ o 9 fondi secondo il Regolamento UE relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Forte di 20 partner e associati fra Londra, Milano, Lugano, Seoul e Jakarta, la società è stata fondata da Massimo Baggiani, Andrea Andreis, Marco Malvicini e Angelo Abbondio (l'iconico e visionario investitore che ha aperto la strada al settore dei fondi comuni di investimento in Italia).

Seguitemi su LinkedIn: [www.linkedin.com/company/niche-am](https://www.linkedin.com/company/niche-am).

Questa è una comunicazione di marketing destinata esclusivamente agli investitori istituzionali. Fare riferimento ai prospetti e ai KID dei fondi prima di qualsiasi decisione di investimento.