

NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Custom ESG NR USD

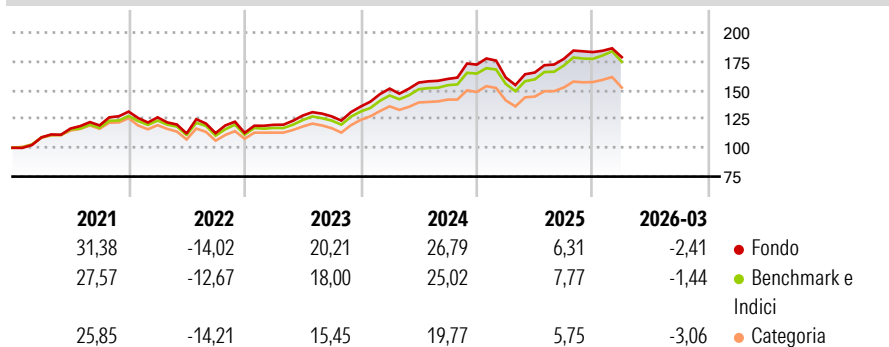
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,99 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 11,18 |
| 3Y R-Squared | 98,31 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,00 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,54 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,09 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | 4,34 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | 25,36 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,94 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,46 | 11,01 | 8,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -2,41 | - | - | - |
| 2025 | -6,50 | 2,68 | 7,15 | 3,35 |
| 2024 | 11,45 | 3,48 | 1,99 | 7,79 |
| 2023 | 6,16 | 6,67 | -0,51 | 6,69 |
| 2022 | -3,79 | -11,11 | 0,29 | 0,23 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,25
0,00
0,71
0,04

Style Box Azionaria

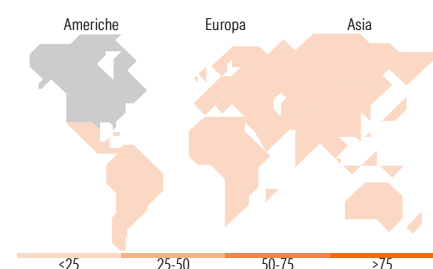


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 48,90 |
| Large | 34,08 |
| Medium | 16,64 |
| Small | 0,38 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 211.446,72 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 5,62 |
| Apple Inc | ICT | 4,95 |
| Microsoft Corp | ICT | 3,47 |
| Amazon.com Inc | ICT | 2,66 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 2,22 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 1,85 |
| Broadcom Inc | ICT | 1,85 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 1,65 |
| Tesla Inc | ICT | 1,39 |
| JPMorgan Chase & Co | Banca | 1,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.217 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,14 |
| Materie Prime | 3,58 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,64 |
| Finanza | 16,98 |
| Immobiliare | 1,94 |
| Sensibile | 50,27 |
| Telecomunicazioni | 9,20 |
| Energia | 3,74 |
| Beni Industriali | 9,25 |
| Tecnologia | 28,07 |
| Difensivo | 17,59 |
| Beni Difensivi | 5,16 |
| Salute | 10,26 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,17 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,84 |
| Stati Uniti | 71,43 |
| Canada | 3,26 |
| America Latina e Centrale | 0,15 |
| Europa | 16,51 |
| Regno Unito | 3,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,39 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,24 |
| Asia | 8,65 |
| Giappone | 5,78 |
| Australasia | 1,77 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,96 |
| Asia - Emergente | 0,13 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 3,99 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +353 1 5422000 | (28/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| Web | www.northerntrust.com/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/05/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,14% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/04/2026) | EUR 23,04 | ISIN | IE00BJN5LD49 | | |

NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 14.589,46 EUR

(31/03/2026)