

# 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

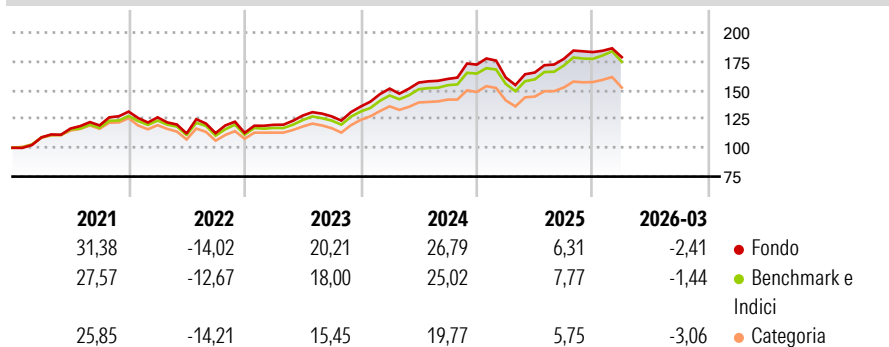
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

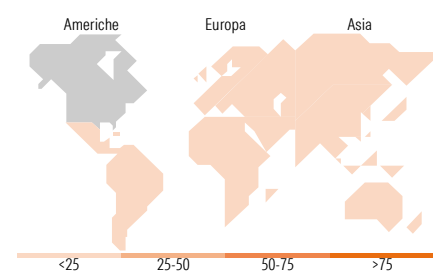


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,84</b>
Stati Uniti	71,43
Canada	3,26
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>16,51</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,65</b>
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)