

NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World Custom ESG NR USD

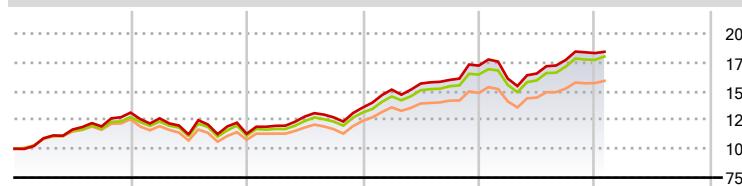
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,38	-14,02	20,21	26,79	6,31	0,62
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	1,14						
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,76						
3Y R-Squared	98,46	3Y Risk	Med						
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med						
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-						

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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

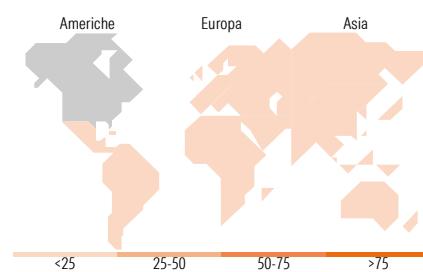


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,51
• Altro	0,05



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,27
Large	34,01
Medium	16,24
Small	0,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	227.647,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,80
Apple Inc	IT	4,81
Microsoft Corp	IT	3,79
Amazon.com Inc	IT	2,87
Alphabet Inc Class A	IT	2,45
Alphabet Inc Class C	IT	2,06
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,94
Broadcom Inc	IT	1,85
Tesla Inc	IT	1,52
JPMorgan Chase & Co	IT	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.225
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	3,38
Beni di Consumo Ciclici	10,20
Finanza	17,39
Immobiliare	1,92

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	9,76
Energia	2,79
Beni Industriali	8,93
Tecnologia	28,54

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	4,95
Salute	10,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	74,80
Stati Uniti	71,44
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,16
Europa	16,63
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	8,63
Europa Occidentale - Non Euro	4,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	8,57
Giappone	5,69
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergenti	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(13/02/2026)		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 (13/02/2026)	EUR 22,04	ISIN	IE00BJN5LD49		

NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 15.100,00 EUR
(31/01/2026)