NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

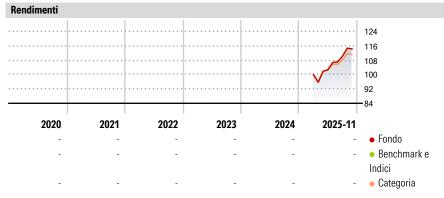
MSCI World Custom ESG NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

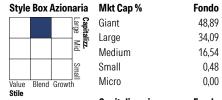


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target	Mar	ket Exposure NR USD (dove applicabile)

Fondo	Bmk	Cat					
		Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
4,14	3,74	2,98	Trimestrali %				
10,80	10,72	7,95	2025	-	2,71	7,17	-
-	-	-	2024	-	-	-	-
-	-	-	2023	-	-	-	-
-	-	-	2022	-	-	-	-
-	-	-	2021	-	-	-	-
	10,80	10,80 10,72	10,80 10,72 7,95	10,80 10,72 7,95 2025 2024 2023 2022	10,80 10,72 7,95 2025 - - - 2024 - - - 2023 - - - 2022 -	10,80 10,72 7,95 2025 - 2,71 - - 2024 - - 2023 - - 2022	10,80 10,72 7,95 2025 - 2,71 7,17 - - 2024 - - - 2023 - - - 2022 -

Portafoglio 30/11/2025







42

Americhe	Eur	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,52
Apple Inc		5,31
Microsoft Corp		4,47
Amazon.com Inc	~	2,87
Alphabet Inc Class A		2,39
Broadcom Inc		2,32
Alphabet Inc Class C		2,01
Meta Platforms Inc Class A		1,80
Tesla Inc	~	1,56
Eli Lilly and Co	•	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.228
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	32,22
📤 Materie Prime	3,07
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,26
🚅 Finanza	16,96
<u></u> Immobiliare	1,93
₩ Sensibile	50,47
Telecomunicazioni	9,72
∆ Energia	2,57
🜣 Beni Industriali	8,43
Tecnologia	29,75
→ Difensivo	17,31
📜 Beni Difensivi	4,92
Salute	10,51
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,99
Stati Uniti	72,64
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,16
Europa	15,75
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	8,20
Europa Occidentale - Non Euro	4,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	8,26
Giappone	5,53
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,13

Anagratica	
Società di Gestione	Northern Trust Fund
	Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	13/03/2025
Nome del Gestore	James Amat
Data Inizio Gestione	07/11/2023
NAV (16/12/2025)	EUR 11,41

Patrimonio Classe (MIn)	44,83 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJN5LF62

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 EUR 100.000 EUR
T.E.R. Spese correnti Commissione di incentivo	0,05% 0.00%
Commissione at incentivo	0,0070

NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class C EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) 14.739,41 EUR



