

NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Custom ESG NR USD

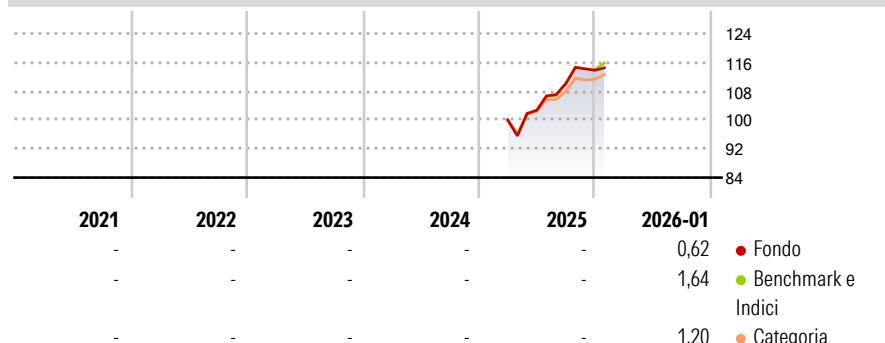
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	1,34	2,79	2,26
Bmk	-	-	-
Cat	-	-	-
	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	-	-	-
Bmk	-	-	-
Cat	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026			

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	2,71	7,17	3,37
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



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



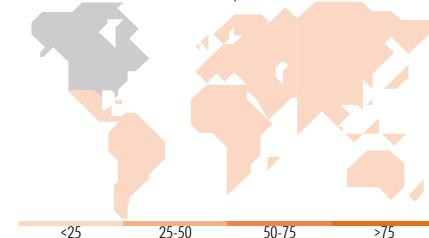
Mkt Cap %

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

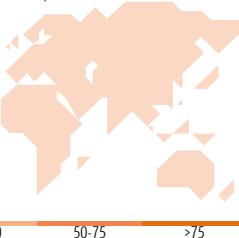
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	227.647,43

Americhe



Europa



Asia



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

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,89
■ Materie Prime	3,38
▲ Beni di Consumo Ciclici	10,20
▼ Finanza	17,39
⌂ Immobiliare	1,92
● Sensibile	50,02
■ Telecomunicazioni	9,76
▲ Energia	2,79
● Beni Industriali	8,93
□ Tecnologia	28,54
● Difensivo	17,08
■ Beni Difensivi	4,95
▲ Salute	10,27
● Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	43,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	ISIN	IE00BJN5LF62		
NAV (13/02/2026)	EUR 11,57				

NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class C EUR Acc

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