

NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class P 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

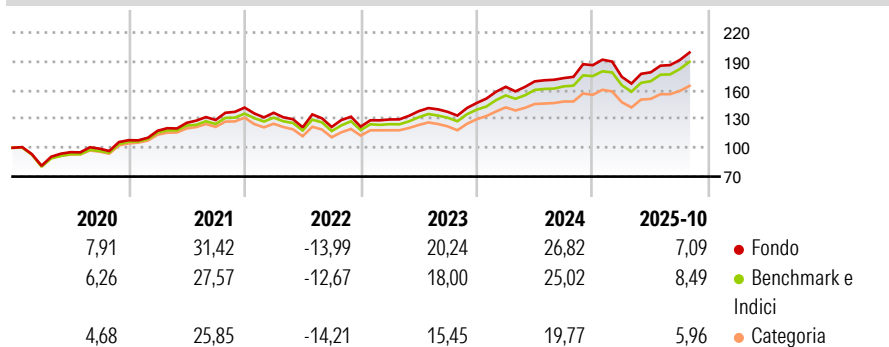
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	98,79	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)

Rend. Cumulati %

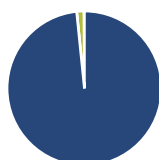
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,41	7,61	5,19
6-Mesi	19,38	19,62	15,98
1-Anno	14,59	15,05	10,36
3-Anni Ann.ti	15,61	15,39	12,54
5-Anni Ann.ti	15,56	14,83	12,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,50	2,69	7,16	-
2024	11,46	3,49	2,00	7,80
2023	6,17	6,68	-0,50	6,70
2022	-3,78	-11,10	0,30	0,24
2021	9,11	6,99	2,32	10,02

Portafoglio 30/09/2025



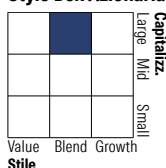
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,45
0,00
-1,55
0,11

Style Box Azionaria

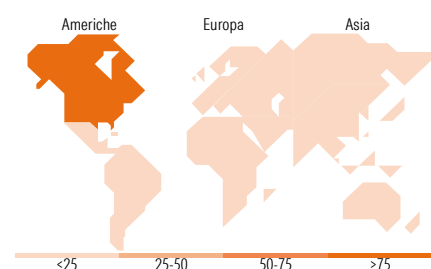


Mkt Cap %

Giant	49,26
Large	33,69
Medium	16,53
Small	0,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 220.530,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,06
Apple Inc	ICT	5,06
Microsoft Corp	ICT	4,87
Amazon.com Inc	ICT	2,79
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,12
Broadcom Inc	ICT	1,96
Alphabet Inc Class A	ICT	1,88
Tesla Inc	ICT	1,72
Alphabet Inc Class C	ICT	1,59
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.230
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,79
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	10,37
Finanza	17,27
Immobiliare	2,00
Sensibile	50,82
Telecomunicazioni	9,52
Energia	2,97
Beni Industriali	8,40
Tecnologia	29,93
Difensivo	16,39
Beni Difensivi	4,96
Salute	9,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,24
Stati Uniti	72,94
Canada	3,15
America Latina e Centrale	0,15
Europa	15,55
Regno Unito	3,16
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	8,22
Giappone	5,50
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,73 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR	
Telefono	+353 1 5422000	(31/10/2025)	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-	
Data di Partenza	30/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,11%	
Nome del Gestore	James Amat	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%	
Data Inizio Gestione	07/11/2023	ISIN	IE00BYZMKH50			
NAV (31/10/2025)	EUR 21,36					

NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class P EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 13.674,20 EUR

(30/09/2025)