

NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class D USD 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

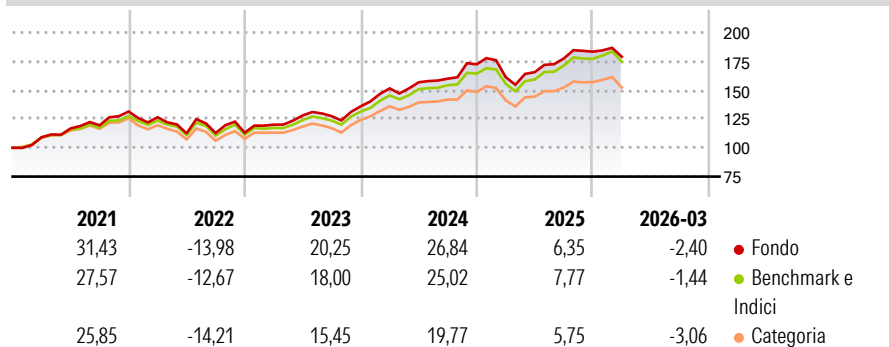
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,07	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	0,03	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,10	4,02	2,24	2026	-2,40	-	-	-
6-Mesi	4,36	5,56	3,29	2025	-6,49	2,69	7,16	3,36
1-Anno	25,41	26,48	20,16	2024	11,46	3,49	2,00	7,80
3-Anni Ann.ti	16,99	17,05	12,97	2023	6,17	6,68	-0,50	6,70
5-Anni Ann.ti	11,50	11,01	8,16	2022	-3,78	-11,10	0,30	0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,25
0,00
0,71
0,04

Style Box Azionaria

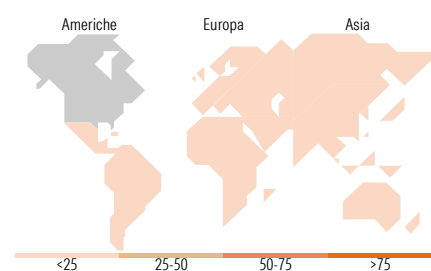


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,84
Stati Uniti	71,43
Canada	3,26
America Latina e Centrale	0,15
Europa	16,51
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
Asia	8,65
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)	262,86 USD	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	15/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,10%
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)	USD 18,74	ISIN	IE00BLLV8H18		

NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class D USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 14.589,46 EUR

(31/03/2026)