## NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class D USD Acc

### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

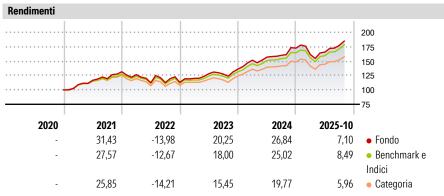
MSCI World Custom ESG NR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	98,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,41	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	19,38	17,78	14,23	2025	-6,49	2,69	7,16	-
1-Anno	14,60	14,95	10,17	2024	11,46	3,49	2,00	7,80
3-Anni Ann.ti	15,63	16,03	13,04	2023	6,17	6,68	-0,50	6,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,78	-11,10	0,30	0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,12	7,00	2,33	10,02
Dandimenti eggierneti el 24/40/20	IDE.							

Fondo

49,26

33,69

16,53

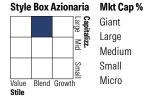
0,52

0,00

55

#### Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,06
Apple Inc		5,06
Microsoft Corp		4,87
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,79
Meta Platforms Inc Class A		2,12
Broadcom Inc		1,96
Alphabet Inc Class A		1,88
Tesla Inc	A	1,72
Alphabet Inc Class C		1,59
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.230
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	32,79
Aterie Prime	3,15
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,37
🚅 Finanza	17,27
★ Immobiliare	2,00
₩ Sensibile	50,82
Telecomunicazioni	9,52
<b>Tenergia</b>	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
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	15/12/2020
Nome del Gestore	James Amat
Data Inizio Gestione	07/11/2023
NAV (31/10/2025)	USD 17,75

Patrimonio Classe (Mln)	243,69 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLLV8H18

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	0,00%

# NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class D USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

13.674,20 EUR

(30/09/2025)

