

# 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

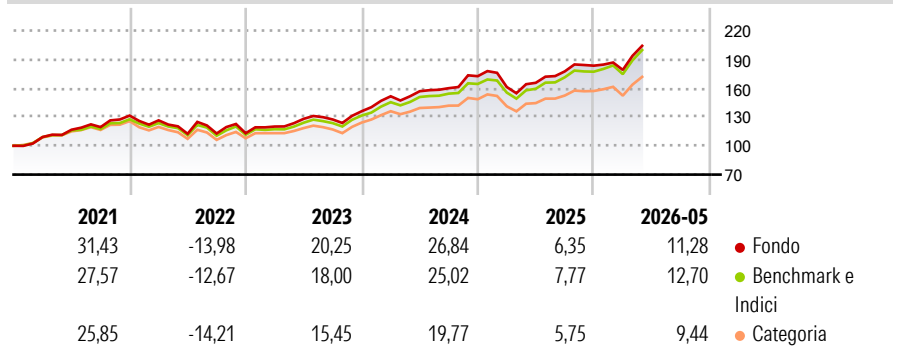
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	98,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

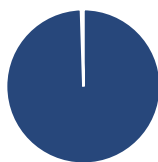
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,54	15,69	14,60
6-Mesi	12,77	14,03	10,20
1-Anno	24,90	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	17,33	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	12,12	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,40	-	-	-
2025	-6,49	2,69	7,16	3,36
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

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,50  
0,00  
0,47  
0,03

#### Style Box Azionaria

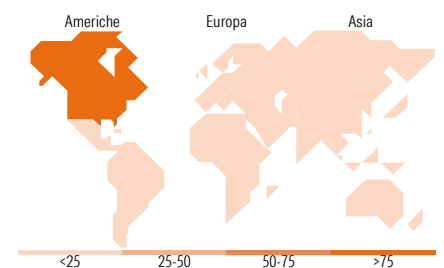


#### Mkt Cap %

Fondo	49,23
Giant	33,66
Large	16,68
Medium	0,42
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	268.482,40
Ave Mkt Cap EUR	40



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,71
Apple Inc	ICT	5,37
Microsoft Corp	ICT	3,73
Amazon.com Inc	ICT	3,07
Alphabet Inc Class A	ICT	2,59
Broadcom Inc	ICT	2,35
Alphabet Inc Class C	ICT	2,04
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,63
Tesla Inc	ICT	1,44
Micron Technology Inc	ICT	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.204
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,46</b>
Materie Prime	3,38
Beni di Consumo Ciclici	9,49
Finanza	15,83
Immobiliare	1,76
<b>Sensibile</b>	<b>54,08</b>
Telecomunicazioni	9,37
Energia	2,79
Beni Industriali	8,98
Tecnologia	32,93
<b>Difensivo</b>	<b>15,46</b>
Beni Difensivi	4,46
Salute	9,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,05</b>
Stati Uniti	72,73
Canada	3,14
America Latina e Centrale	0,17
<b>Europa</b>	<b>15,48</b>
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	8,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
<b>Asia</b>	<b>8,48</b>
Giappone	5,78
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	257,32 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(29/06/2026)		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 (30/06/2026)	USD 19,69	ISIN	IE00BLLV8H18		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 16.892,36 EUR

(31/05/2026)