

# NT Real Estate Climate Index Feeder Fund A Distributing GBP

## Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Solactive Dev RE ESG Climate TR GBP

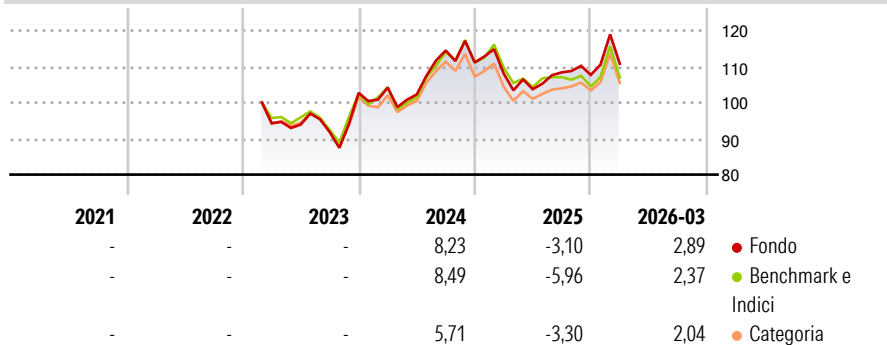
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Master Fund is to closely match the risk and return characteristics of the Solactive Developed Real Estate ESG Climate Index NTR (the "Index") with net dividends reinvested. Any change of Index shall only be made with the prior approval of its unitholders (the "Unitholders").

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,73  | 3Y Sharpe Ratio | 0,25  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 13,63 |
| 3Y R-Squared      | 96,46 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,58  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 3,09  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

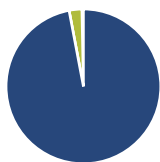
|                | Fondo | Bmk  | Cat   |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi         | 7,86  | 7,48 | 7,42  |
| 6-Mesi         | 6,87  | 5,24 | 5,23  |
| 1-Anno         | 14,36 | 8,94 | 11,56 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,43  | 5,68 | 5,49  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -     |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | 2,89  | -     | -     | -     |
| 2025          | -2,79 | -4,01 | 4,51  | -0,65 |
| 2024          | 1,47  | -1,87 | 11,96 | -2,91 |
| 2023          | -     | -0,41 | -2,20 | 11,82 |
| 2022          | -     | -     | -     | -     |

### Portafoglio 31/03/2026



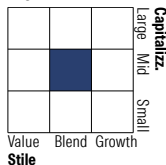
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,02 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 2,67  |
| Altro        | 0,31  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 2,01  |       |        |
| Large  | 31,53 |       |        |
| Medium | 48,85 |       |        |
| Small  | 15,88 |       |        |
| Micro  | 1,72  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 17.577,9 |
|                 | 3        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Welltower Inc                               | 🏠       | 7,37  |
| Prologis Inc                                | 🏠       | 6,47  |
| Equinix Inc                                 | 🏠       | 5,52  |
| Simon Property Group Inc                    | 🏠       | 3,61  |
| Realty Income Corp                          | 🏠       | 3,23  |
| Digital Realty Trust Inc                    | 🏠       | 2,66  |
| Public Storage                              | 🏠       | 2,65  |
| Mitsubishi Estate Co Ltd                    | 🏠       | 2,22  |
| Goodman Group                               | 🏠       | 2,18  |
| Iron Mountain Inc                           | 🏠       | 1,95  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 283   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>99,79</b> |
| Materie Prime               | 0,03         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 0,03         |
| Finanza                     | 0,07         |
| Immobiliare                 | 99,67        |
| <b>Sensibile</b>            | <b>0,10</b>  |
| Telecomunicazioni           | 0,01         |
| Energia                     | 0,04         |
| Beni Industriali            | 0,06         |
| Tecnologia                  | 0,00         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,10</b>  |
| Beni Difensivi              | 0,04         |
| Salute                      | 0,04         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,02         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>62,26</b> |
| Stati Uniti                   | 60,86        |
| Canada                        | 1,40         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>13,68</b> |
| Regno Unito                   | 3,86         |
| Europa Occidentale - Euro     | 5,62         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,14         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,07         |
| <b>Asia</b>                   | <b>24,06</b> |
| Giappone                      | 12,99        |
| Australasia                   | 4,42         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,65         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |             |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione  | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 83,99 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 GBP |
| Telefono             | +353 1 5422000                                 | (28/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100.000 GBP |
| Web                  | www.northerntrust.com/                         | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza     | 23/02/2023                                     | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,17%       |
| Nome del Gestore     | Not Disclosed                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%       |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2023                                     | Inc/Acc                 | Inc          |                              |             |
| NAV (28/04/2026)     | GBP 10,88                                      | ISIN                    | IE0004Z576L4 |                              |             |

# NT Real Estate Climate Index Feeder Fund A Distributing GBP

Patrimonio Netto (Mln) 1.706,51 EUR

(31/03/2026)