

# 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

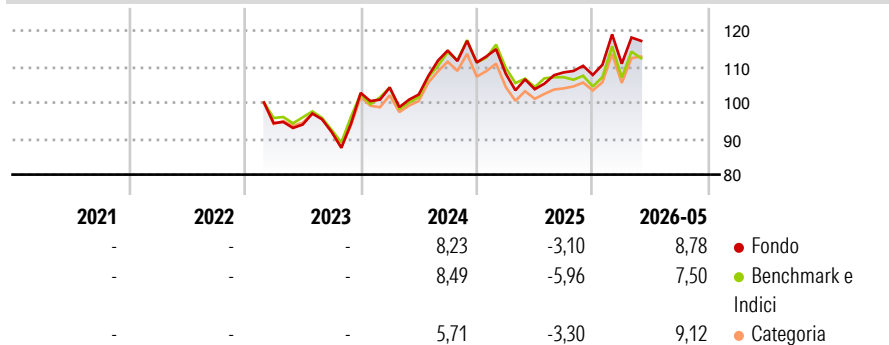
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,02
3Y R-Squared	96,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

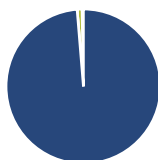
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,75	3,21	4,55
6-Mesi	11,77	9,76	12,03
1-Anno	12,05	8,21	11,49
3-Anni Ann.ti	7,67	5,91	5,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### 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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,75  
0,00  
-1,04  
0,29

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	0,78
Giant	30,65
Large	48,85
Medium	18,08
Small	1,65
Micro	-

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 15.615,12



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,57
Prologis Inc	🏠	6,32
Equinix Inc	🏠	5,70
Simon Property Group Inc	🏠	3,66
Public Storage	🏠	2,88
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,72
Ventas Inc	🏠	2,47
Iron Mountain Inc	🏠	2,45
Realty Income Corp	🏠	2,35
Goodman Group	🏠	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>99,82</b>
Materie Prime	0,03
Beni di Consumo Ciclici	0,16
Finanza	0,07
Immobiliare	99,56
<b>Sensibile</b>	<b>0,09</b>
Telecomunicazioni	0,01
Energia	0,03
Beni Industriali	0,05
Tecnologia	0,00
<b>Difensivo</b>	<b>0,09</b>
Beni Difensivi	0,04
Salute	0,04
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,98</b>
Stati Uniti	62,12
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,17</b>
Regno Unito	4,39
Europa Occidentale - Euro	6,12
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,38
<b>Asia</b>	<b>21,85</b>
Giappone	10,99
Australasia	5,25
Asia - Paesi Sviluppati	5,61
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	86,64 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	+353 1 5422000	(11/06/2026)		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 (11/06/2026)	GBP 11,00	ISIN	IE0004Z576L4		

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 Real Estate Climate Index Feeder Fund A Distributing GBP

Patrimonio Netto (Mln) 1.694,04 GBP

(31/05/2026)