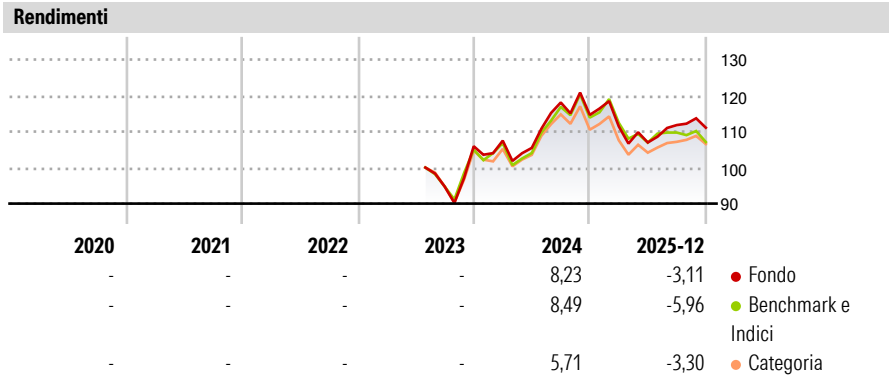


NT Real Estate Climate Index Feeder Fund A Accumulating GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Solactive Dev RE ESG Climate TR GBP	Senza 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”).



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,93	-2,09	-2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,86	-1,04	1,70	2025	-2,79	-4,01	4,51	-0,65
1-Anno	-2,98	-5,81	-5,34	2024	1,47	-1,88	11,96	-2,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	11,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	1,55
Large Mid	Large	26,69
Large Mid	Medium	52,13
Large Mid	Small	17,54
Large Mid	Micro	2,09
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap GBP	13.722,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,05
Prologis Inc	🏠	6,37
Equinix Inc	🏠	4,39
Simon Property Group Inc	🏠	3,65
Realty Income Corp	🏠	3,04
Goodman Group	🏠	2,63
Public Storage	🏠	2,59
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,34
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,02
Extra Space Storage Inc	🏠	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		286
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	99,77
Materie Prime	0,02
Beni di Consumo Ciclici	0,04
Finanza	0,08
Immobiliare	99,63
Sensibile	0,11
Telecomunicazioni	0,01
Energia	0,03
Beni Industriali	0,07
Tecnologia	0,00
Difensivo	0,12
Beni Difensivi	0,05
Salute	0,05
Servizi di Pubblica Utilità	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,54
Stati Uniti	59,14
Canada	1,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,72
Regno Unito	4,45
Europa Occidentale - Euro	5,92
Europa Occidentale - Non Euro	4,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	24,75
Giappone	13,25
Australasia	5,27
Asia - Paesi Sviluppati	6,23
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	40,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	+353 1 5422000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/07/2023	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	Acc		
NAV (28/01/2026)	GBP 11,63	ISIN	IE000EPMBD95		

NT Real Estate Climate Index Feeder Fund A Accumulating GBP

Patrimonio Netto (Mln)	1.729,99 GBP
(31/12/2025)	