

NT Real Estate Climate Index Feeder Fund G GBP Accumulating

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

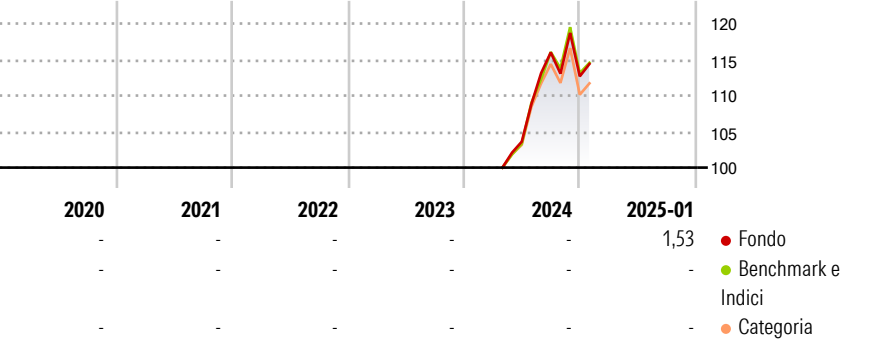
Morningstar Rating™

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").

Rendimenti



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	-

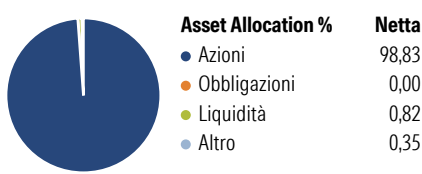
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,19	-2,09	-2,04
6-Mesi	5,11	-1,04	1,70
1-Anno	-	-5,81	-5,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

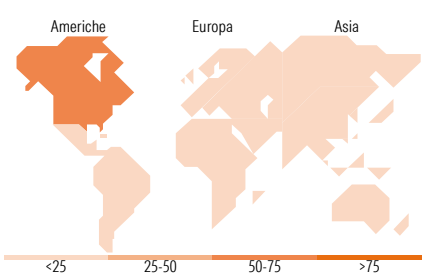
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	11,96	-2,87
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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	
Stile	Ave Mkt Cap GBP	13.722,69



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

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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,11%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	ISIN	IE0000R64SI5		
NAV (31/01/2025)	GBP 10,90				

NT Real Estate Climate Index Feeder Fund G GBP Accumulating

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