

# NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class B EUR 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

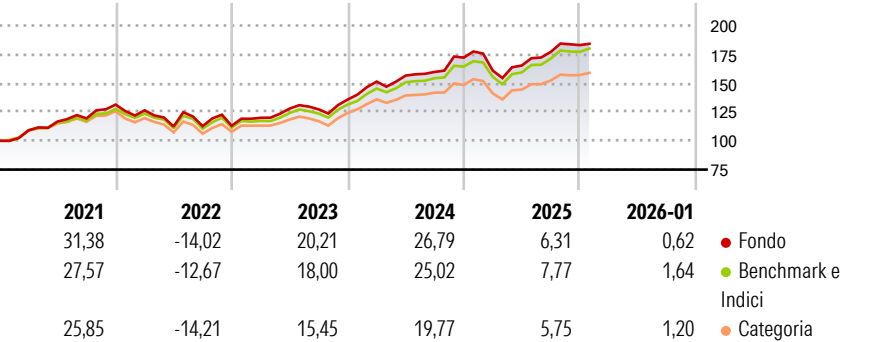
**Morningstar Rating™**

★★★★

**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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	98,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

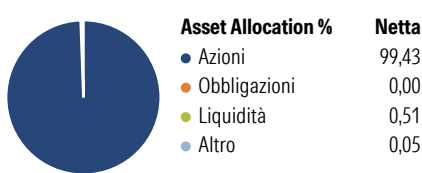
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	2,49	2,29
6-Mesi	8,93	10,59	8,13
1-Anno	4,05	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	15,39	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	12,04	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

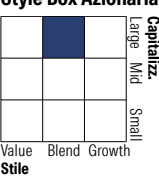
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,50	2,68	7,15	3,35
2024	11,45	3,48	1,99	7,79
2023	6,16	6,67	-0,51	6,69
2022	-3,79	-11,11	0,29	0,23

**Portafoglio 31/01/2026**



**Style Box Azionaria**

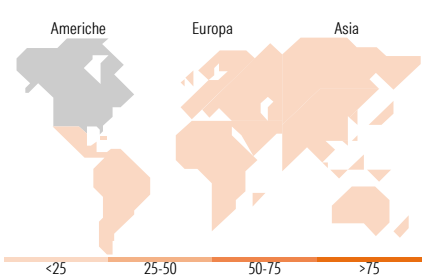


**Mkt Cap %**

Milk Cap %	Fondo
Giant	49,27
Large	34,01
Medium	16,24
Small	0,47
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**















Ave Mkt Cap EUR	227.647,43
-----------------	------------



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,80
Apple Inc	ICT	4,81
Microsoft Corp	ICT	3,79
Amazon.com Inc	ICT	2,87
Alphabet Inc Class A	ICT	2,45
Alphabet Inc Class C	ICT	2,06
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,94
Broadcom Inc	ICT	1,85
Tesla Inc	ICT	1,52
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

**Distribuzione Settoriale %**

 <b>Ciclico</b>	<b>32,89</b>
 Materie Prime	3,38
 Beni di Consumo Ciclici	10,20
 Finanza	17,39
 Immobiliare	1,92
<hr/>	
 <b>Sensibile</b>	<b>50,02</b>
 Telecomunicazioni	9,76
 Energia	2,79
 Beni Industriali	8,93
 Tecnologia	28,54
<hr/>	
 <b>Difensivo</b>	<b>17,08</b>
 Beni Difensivi	4,95
 Salute	10,27
 Servizi di Pubblica Utilità	1,87

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>74,80</b>
Stati Uniti	71,44
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>16,63</b>
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	8,63
Europa Occidentale - Non Euro	4,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
<b>Asia</b>	<b>8,57</b>
Giappone	5,69
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	0,14

**Anagrafica**

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	ISIN	IE00BJN5LD49		
NAV (11/02/2026)	EUR 22,37				

# NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	15.100,00 EUR
(31/01/2026)	