

NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Custom ESG NR USD

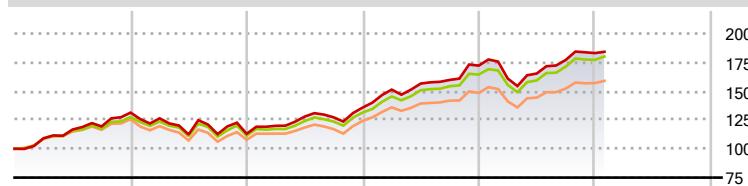
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,38	-14,02	20,21	26,79	6,31	0,62
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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)

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

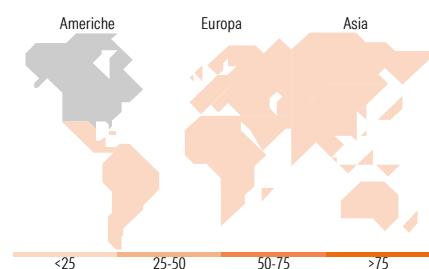
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,51
• Altro	0,05



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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia

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)