

NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class C 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

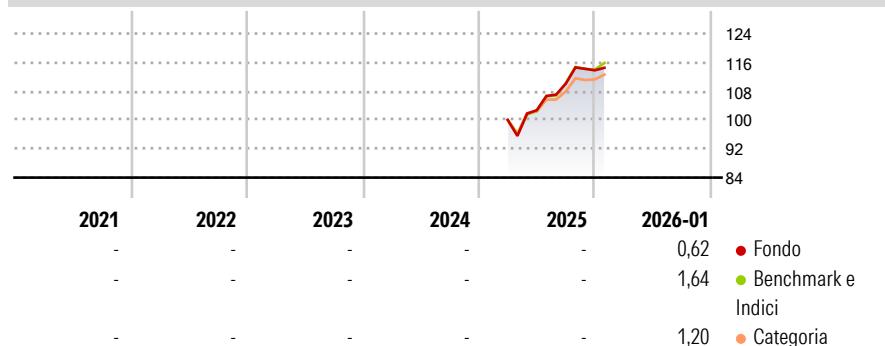
Morningstar Rating™

Senza 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	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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	1,29	2,49	2,29
Bmk	-	-	-
Cat	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026			

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	2,71	7,17	3,37
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



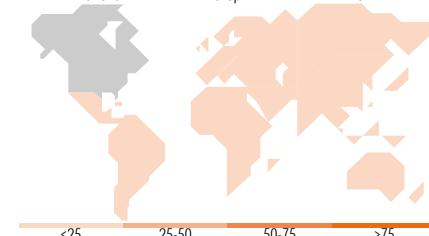
Mkt Cap %

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

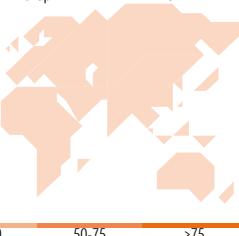
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	227.647,43

Americhe



Europa



Asia



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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	74,80
Fondo	Regno Unito
	3,42
Fondo	Europa Occidentale - Euro
	8,63
Fondo	Europa Occidentale - Non Euro
	4,35
Fondo	Europa dell'Est
	0,00
Fondo	Africa
	0,00
Fondo	Medio Oriente
	0,22
Fondo	Asia
	8,57
Fondo	Giappone
	5,69
Fondo	Australasia
	1,74
Fondo	Asia - Paesi Sviluppati
	1,01
Fondo	Asia - Emergente
	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	44,03 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	13/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	ISIN	IE00BJN5LF62		
NAV (11/02/2026)	EUR 11,74				

NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class C EUR Acc

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