

The NT World Custom ESG Equity Index Feeder Fund Class P 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

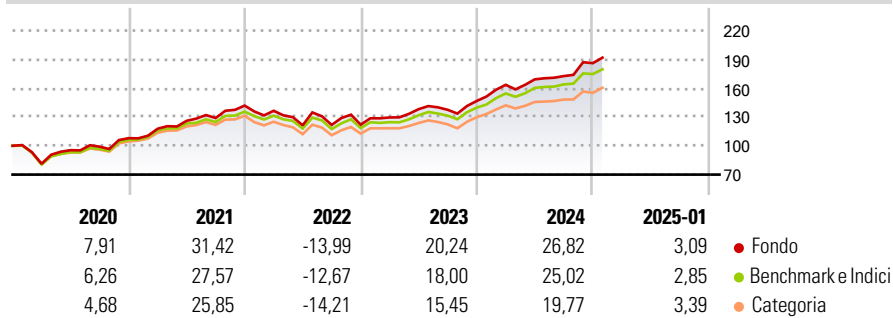
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	99,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,07	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,06	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,61	22,70	19,60	2024	11,46	3,49	2,00	7,80
3-Anni Ann.ti	13,15	12,05	9,71	2023	6,17	6,68	-0,50	6,70
5-Anni Ann.ti	12,97	11,68	9,50	2022	-3,78	-11,10	0,30	0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,11	6,99	2,32	10,02

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,52
Altro	0,07

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

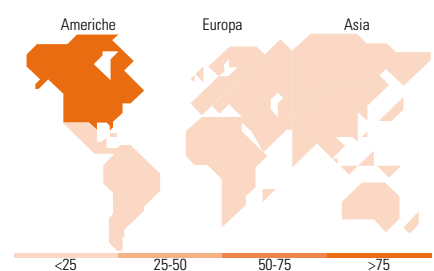
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,37
Large	34,16
Medium	16,94
Small	0,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
207.483,	71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	5,20
NVIDIA Corp	■	4,27
Microsoft Corp	■	4,25
Amazon.com Inc	■	3,25
Meta Platforms Inc Class A	■	2,18
Alphabet Inc Class A	■	1,73
Tesla Inc	■	1,69
Alphabet Inc Class C	■	1,50
Broadcom Inc	■	1,42
JPMorgan Chase & Co	■	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.299
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,17
Materie Prime	2,91
Beni di Consumo Ciclici	11,39
Finanza	16,74
Immobiliare	2,12
Sensibile	48,21
Telecomunicazioni	9,00
Energia	3,39
Beni Industriali	8,22
Tecnologia	27,60
Difensivo	18,63
Beni Difensivi	5,51
Salute	11,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,84

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	76,73
Stati Uniti	73,74
Canada	2,87
America Latina e Centrale	0,13
Europa	15,51
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	7,80
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	7,76
Giappone	5,35
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	457,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 5422000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	James Amat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 20,64	ISIN	IE00BYZMKH50		
Patrimonio Netto (Mln)	15.742,69 EUR				

(31/01/2025)