

NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class D USD 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

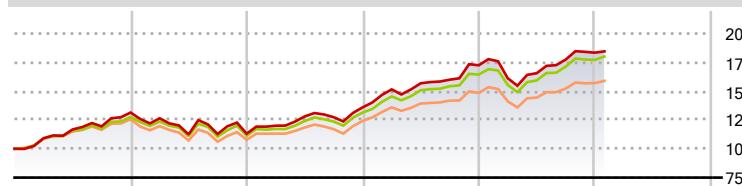
Morningstar Rating™

★★★

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

31,43	-13,98	20,25	26,84	6,35	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

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	98,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,70
6-Mesi	8,95
1-Anno	4,09
3-Anni Ann.ti	15,44
5-Anni Ann.ti	12,08
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
1,05	8,87	8,05
3,48	11,85	-
8,85	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-6,49	2,69	7,16	3,36
2024	11,46	3,49	2,00	7,80
2023	6,17	6,68	-0,50	6,70
2022	-3,78	-11,10	0,30	0,24

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,43
0,00
0,51
0,05

Style Box Azionaria

Large Capitalizz.	Large	Mid	Small
	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Americhe
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

Europa
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

Asia
Giappone 5,69
Australasia 1,74
Asia - Paesi Sviluppati 1,01
Asia - Emergenti 0,14

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR	227.647,
		43

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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	74,80
	Stati Uniti	71,44
	Canada	3,20
	America Latina e Centrale	0,16
	Europa	16,63
	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
	Asia	8,57
	Giappone	5,69
	Australasia	1,74
	Asia - Paesi Sviluppati	1,01
	Asia - Emergenti	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	255,02 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	ISIN	IE00BLLV8H18		
NAV (11/02/2026)	USD 18,44				

NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class D USD Acc

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