

NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class D USD 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

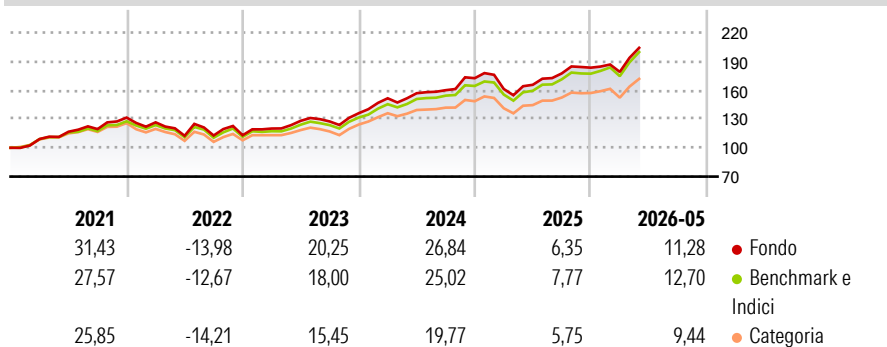
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	98,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,53	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	13,36	14,35	11,94	2026	-2,40	-	-	-
6-Mesi	10,85	12,03	9,43	2025	-6,49	2,69	7,16	3,36
1-Anno	24,66	25,96	19,92	2024	11,46	3,49	2,00	7,80
3-Anni Ann.ti	17,64	18,00	13,87	2023	6,17	6,68	-0,50	6,70
5-Anni Ann.ti	11,98	11,57	8,73	2022	-3,78	-11,10	0,30	0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,50
0,00
0,47
0,03

Style Box Azionaria

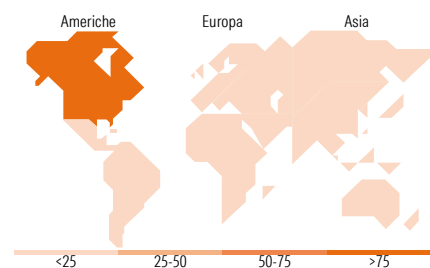


Mkt Cap %

Fondo
Giant 49,23
Large 33,66
Medium 16,68
Small 0,42
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 268.482,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,71
Apple Inc	ICT	5,37
Microsoft Corp	ICT	3,73
Amazon.com Inc	Retail	3,07
Alphabet Inc Class A	ICT	2,59
Broadcom Inc	ICT	2,35
Alphabet Inc Class C	ICT	2,04
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,63
Tesla Inc	Automotive	1,44
Micron Technology Inc	ICT	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.204
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,46
Materie Prime	3,38
Beni di Consumo Ciclici	9,49
Finanza	15,83
Immobiliare	1,76
Sensibile	54,08
Telecomunicazioni	9,37
Energia	2,79
Beni Industriali	8,98
Tecnologia	32,93
Difensivo	15,46
Beni Difensivi	4,46
Salute	9,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,05
Stati Uniti	72,73
Canada	3,14
America Latina e Centrale	0,17
Europa	15,48
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	8,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	8,48
Giappone	5,78
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	268,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 19,37	ISIN	IE00BLLV8H18		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class D USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 16.892,36 EUR

(31/05/2026)