

# 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

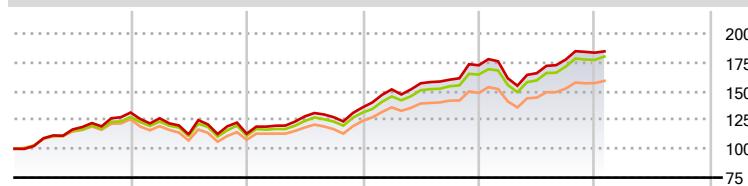
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

### 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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,95	8,87	8,05	2025	-6,49	2,69	7,16	3,36
1-Anno	4,09	6,09	3,48	2024	11,46	3,49	2,00	7,80
3-Anni Ann.ti	15,44	14,90	11,85	2023	6,17	6,68	-0,50	6,70
5-Anni Ann.ti	12,08	11,08	8,85	2022	-3,78	-11,10	0,30	0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026

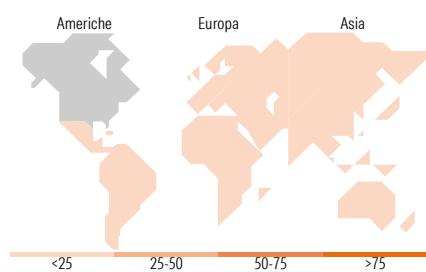


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,51
• Altri	0,05



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	227.647,43



### Ripartizione Geografica %

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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,80	
Apple Inc	4,81	
Microsoft Corp	3,79	
Amazon.com Inc	2,87	
Alphabet Inc Class A	2,45	
Alphabet Inc Class C	2,06	
Meta Platforms Inc Class A	1,94	
Broadcom Inc	1,85	
Tesla Inc	1,52	
JPMorgan Chase & Co	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
Materie Prime	3,38
Beni di Consumo Ciclici	10,20
Finanza	17,39
Immobiliare	1,92
Fondo	Sensibile
	50,02
Telecomunicazioni	9,76
Energia	2,79
Beni Industriali	8,93
Tecnologia	28,54
Fondo	Difensivo
	17,08
Beni Difensivi	4,95
Salute	10,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

### 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)