

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

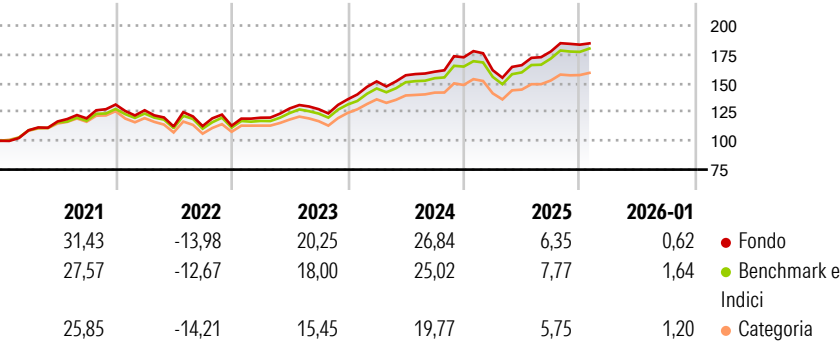
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,09	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)

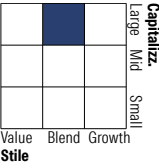
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,95	8,87	8,05	2025	-6,49	2,69	7,16	3,36
1-Anno	4,09	6,09	3,48	2024	11,46	3,49	2,00	7,80
3-Anni Ann.ti	15,44	14,90	11,85	2023	6,17	6,68	-0,50	6,70
5-Anni Ann.ti	12,08	11,08	8,85	2022	-3,78	-11,10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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

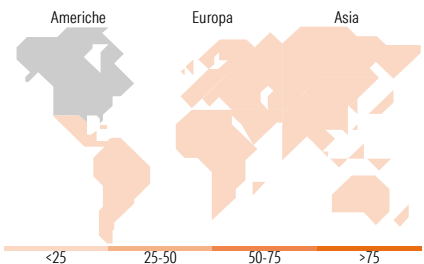


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	227.647,43
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,80
Apple Inc	ICT	4,81
Microsoft Corp	ICT	3,79
Amazon.com Inc	ICT	2,87
Alphabet Inc Class A	ICT	2,45
Alphabet Inc Class C	ICT	2,06
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,94
Broadcom Inc	ICT	1,85
Tesla Inc	Automobili	1,52
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.225
Numero 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
<hr/>	
 Sensibile	50,02
 Telecomunicazioni	9,76
 Energia	2,79
 Beni Industriali	8,93
 Tecnologia	28,54
<hr/>	
 Difensivo	17,08
 Beni Difensivi	4,95
 Salute	10,27
 Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	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	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	USD 18,44	ISIN	IE00BLLV8H18		

NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class D USD Acc

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