## NT World Screened Equity Index FGR Feeder Class D EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### Benchmark Dichiarato

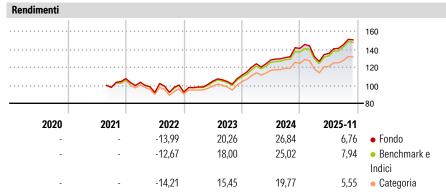
MSCI World Custom ESG NR USD

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	98,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,78	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	11,43	11,32	8,23	2025	-6,49	2,69	7,16	-
1-Anno	4,26	5,08	2,74	2024	11,46	3,49	2,00	7,80
3-Anni Ann.ti	16,20	14,92	12,09	2023	6,17	6,68	-0,50	6,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,78	-11,10	0,30	0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	10,02
D 1 44/40/0	IOOE							

**Fondo** 

48,89

34,09

16,54

0,48

0,00

#### Portafoglio 30/11/2025







42

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,52
Apple Inc		5,31
Microsoft Corp		4,47
Amazon.com Inc	A	2,87
Alphabet Inc Class A		2,39
Broadcom Inc		2,32
Alphabet Inc Class C		2,01
Meta Platforms Inc Class A		1,80
Tesla Inc	A	1,56
Eli Lilly and Co		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,37
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	1.228
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	32,22
📤 Materie Prime	3,07
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,26
🚅 Finanza	16,96
<u></u> Immobiliare	1,93
₩ Sensibile	50,47
Telecomunicazioni	9,72
<b>∆</b> Energia	2,57
🜣 Beni Industriali	8,43
Tecnologia	29,75
→ Difensivo	17,31
🔚 Beni Difensivi	4,92
Salute	10,51
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,99
Stati Uniti	72,64
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,16
Europa	15,75
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	8,20
Europa Occidentale - Non Euro	4,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	8,26
Giappone	5,53
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica	
Società di Gestione	Northern Trust Fund
	Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	02/08/2021
Nome del Gestore	James Amat
Data Inizio Gestione	07/11/2023
NAV (11/12/2025)	EUR 15,49

Patrimonio Classe (MIn)	393,10 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000923R5L2

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	0,00%

# NT World Screened Equity Index FGR Feeder Class D EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

14.739,41 EUR

(30/11/2025)

