

The NT World Custom ESG Equity Index Feeder Fund 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

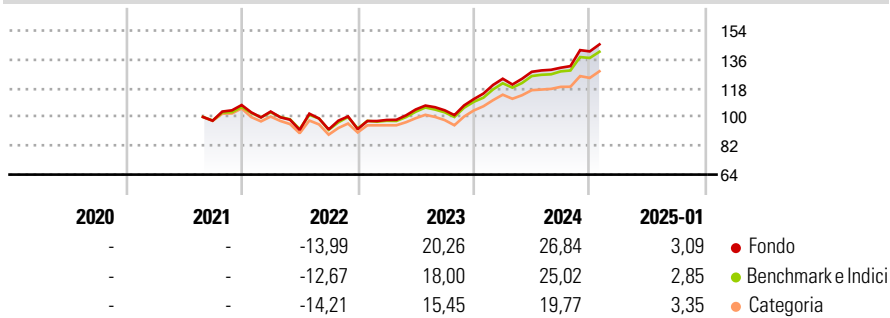
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund.

Rendimenti



Misure di Rischio

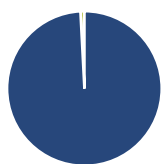
3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,14
3Y R-Squared	99,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,31	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,60	16,12	12,44	2024	11,46	3,49	2,00	7,80
1-Anno	26,81	23,21	19,93	2023	6,17	6,68	-0,50	6,70
3-Anni Ann.ti	12,21	11,78	9,50	2022	-3,78	-11,10	0,30	0,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	10,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,76
● Altro	0,06

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,24
Large	33,88
Medium	17,45
Small	0,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	208.042,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	5,69
NVIDIA Corp	■	4,93
Microsoft Corp	■	4,45
Amazon.com Inc	■	3,10
Meta Platforms Inc Class A	■	1,91
Tesla Inc	■	1,74
Alphabet Inc Class A	■	1,66
Broadcom Inc	■	1,54
Alphabet Inc Class C	■	1,43
JPMorgan Chase & Co	■	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.299
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,49
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	11,23
Finanza	16,25
Immobiliare	2,16
Sensibile	49,08
Telecomunicazioni	8,58
Energia	3,42
Beni Industriali	8,18
Tecnologia	28,90
Difensivo	18,43
Beni Difensivi	5,62
Salute	10,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	77,09
Stati Uniti	74,09
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,12
Europa	15,06
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	7,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	7,85
Giappone	5,45
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	186,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 5422000	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	James Amat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 14,97	ISIN	IE000923R5L2		
Patrimonio Netto (Mln)	15.300,20 EUR				

(31/12/2024)