

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

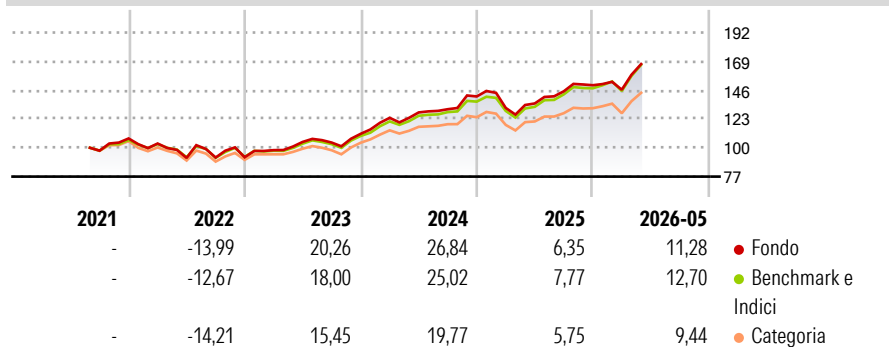
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

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	-
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,36	14,35	11,94
6-Mesi	10,82	12,03	9,43
1-Anno	24,66	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	17,64	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,40	-	-	-
2025	-6,49	2,69	7,16	3,36
2024	11,46	3,49	2,00	7,80
2023	6,17	6,68	-0,50	6,70
2022	-3,78	-11,10	0,30	0,24

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	268.482,40
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,71
Apple Inc		5,37
Microsoft Corp		3,73
Amazon.com Inc		3,07
Alphabet Inc Class A		2,59
Broadcom Inc		2,35
Alphabet Inc Class C		2,04
Meta Platforms Inc Class A		1,63
Tesla Inc		1,44
Micron Technology Inc		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)	450,75 EUR	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	02/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 17,21	ISIN	IE000923R5L2		

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 FGR Feeder Class D EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 16.892,36 EUR

(31/05/2026)