

NT Real Estate Climate Index Feeder Fund A Distributing GBP

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

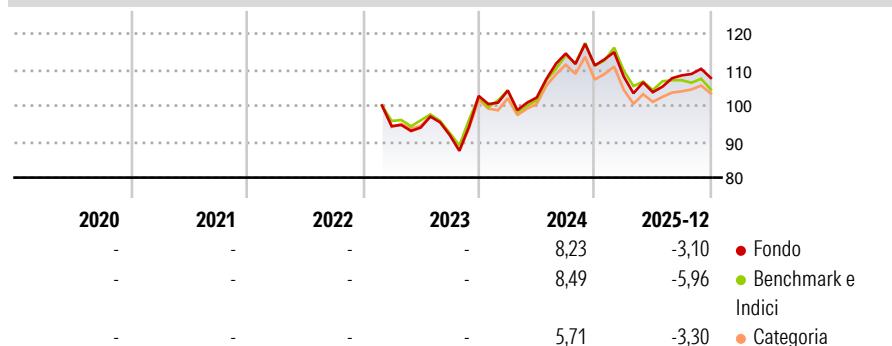
Solactive Dev RE ESG Climate TR GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Master Fund is to closely match the risk and return characteristics of the Solactive Developed Real Estate ESG Climate Index NTR (the "Index") with net dividends reinvested. Any change of Index shall only be made with the prior approval of its unitholders (the "Unitholders").

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

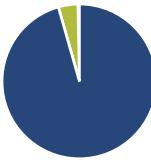
Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Y Alpha	2,25	-0,46	0,67
3Y Beta	6,78	1,58	3,92
3Y R-Squared	0,45	-3,52	-2,54
3Y Info Ratio	-	-	-
3Y Tracking Error	-	-	-

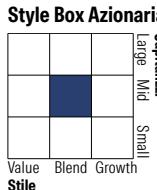
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,79	-4,01	4,51	-0,65
2024	1,47	-1,87	11,96	-2,91
2023	-	-0,41	-2,20	11,82
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	95,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,08
Altro	0,32

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,40
Large	26,98
Medium	52,09
Small	17,41
Micro	2,12

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	14.312,7

Americhe

Europa

Asia


<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residenziale	7,55
Prologis Inc	Logistica	6,12
Equinix Inc	Telecomunicazioni	4,14
Simon Property Group Inc	Residenziale	3,51
Realty Income Corp	Residenziale	2,96
Public Storage	Storage	2,61
Goodman Group	Logistica	2,36
Digital Realty Trust Inc	Telecomunicazioni	2,30
Mitsubishi Estate Co Ltd	Residenziale	1,88
Extra Space Storage Inc	Storage	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,26
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		285
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,98
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,02
Finanza	-
Immobiliare	99,96
Sensibile	0,02
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,02
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,64
Stati Uniti	60,28
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,03
Regno Unito	3,97
Europa Occidentale - Euro	5,86
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	24,33
Giappone	13,09
Australasia	5,04
Asia - Paesi Sviluppati	6,20
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	79,53 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	James Amat	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	ISIN	IE0004Z576L4		
NAV (08/01/2026)	GBP 10,52				

NT Real Estate Climate Index Feeder Fund A Distributing GBP

Patrimonio Netto (Mln)

1.807,22 GBP

(30/11/2025)