

The NT Developed Real Estate ESG Climate Index Feeder Fund A Distributing

Categoria Morningstar™
GBP
 Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Real Estate Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

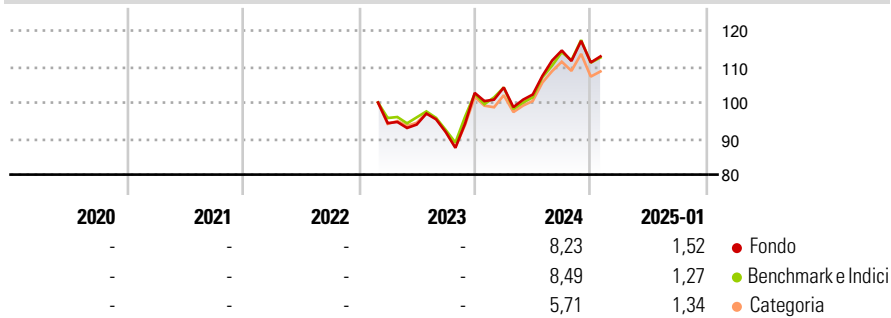
Benchmark Dichiarato
 Solactive Dev RE ESG Climate TR GBP

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

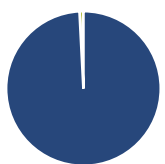
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,02	5,34	3,15	2024	1,47	-1,87	11,96	-2,91
1-Anno	12,37	12,33	9,31	2023	-	-0,41	-2,20	11,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,78
Altro	0,03

Style Box

Azionaria

Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Capitalizzazione media di mercato

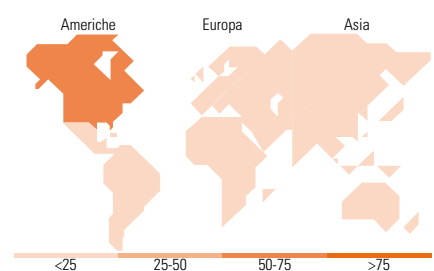
Ave Mkt Cap GBP	Fondo
	13.569,80

Mkt Cap %

Giant	Fondo
	0,34
Large	27,33
Medium	58,33
Small	12,54
Micro	1,47

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	Fondo
	13.569,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	6,05
Equinix Inc	🏠	5,70
Welltower Inc	🏠	4,00
Simon Property Group Inc	🏠	3,73
Realty Income Corp	🏠	3,13
Public Storage	🏠	2,95
Goodman Group	🏠	2,86
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,75
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,34
Iron Mountain Inc	🏠	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,50
Finanza	-
Immobiliare	99,50
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,82
Stati Uniti	64,33
Canada	1,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,02
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	5,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	21,16
Giappone	9,99
Australasia	5,37
Asia - Paesi Sviluppati	5,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	74,83 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	+353 1 5422000	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	James Amat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	GBP 10,60	ISIN	IE0004Z576L4		
Patrimonio Netto (Mln)	1.180,76 GBP				

(31/12/2024)