

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

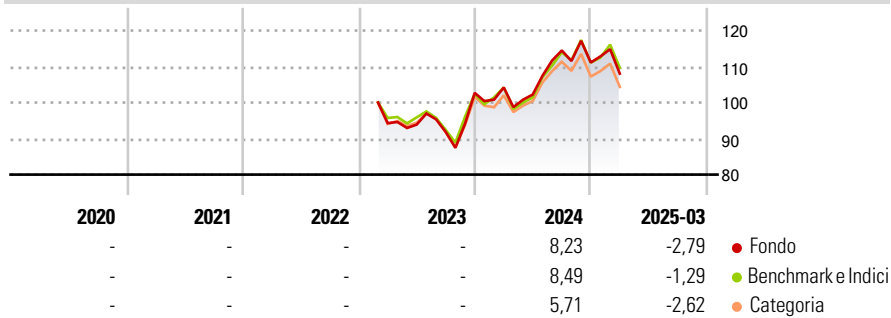
Benchmark Dichiarato
Solactive Dev RE ESG Climate TR GBP

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	-

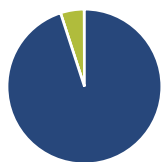
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,69	-7,29	-8,04
6-Mesi	-13,54	-9,62	-11,16
1-Anno	0,48	5,72	1,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,79	-	-	-
2024	1,47	-1,87	11,96	-2,91
2023	-	-0,41	-2,20	11,82
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,95
Altro	0,06

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap GBP

13.271,7

2

Mkt Cap %

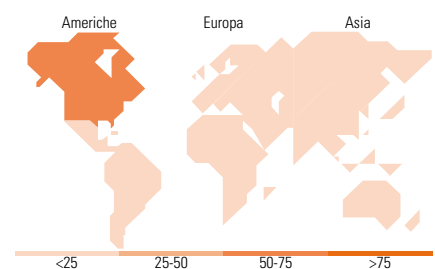
Fondo	Fondo
Giant	0,33
Large	29,58
Medium	54,24
Small	14,45
Micro	1,39

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP

13.271,7

2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	6,10
Equinix Inc	🏠	4,70
Welltower Inc	🏠	4,63
Simon Property Group Inc	🏠	3,43
Realty Income Corp	🏠	3,24
Public Storage	🏠	2,81
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,18
Goodman Group	🏠	2,18
Ventas Inc	🏠	2,12
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,47
Finanza	-
Immobiliare	99,53
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,58
Stati Uniti	63,11
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,46
Regno Unito	4,31
Europa Occidentale - Euro	5,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	21,96
Giappone	11,00
Australasia	4,81
Asia - Paesi Sviluppati	6,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	66,91 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	+353 1 5422000	(23/04/2025)		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 (23/04/2025)	GBP 9,58	ISIN	IE0004Z576L4		
Patrimonio Netto (Mln)	1.402,86 GBP				

(31/03/2025)

© 2025 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.

MORNINGSTAR®