

NT Real Estate Climate Index Feeder Fund A Accumulating 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

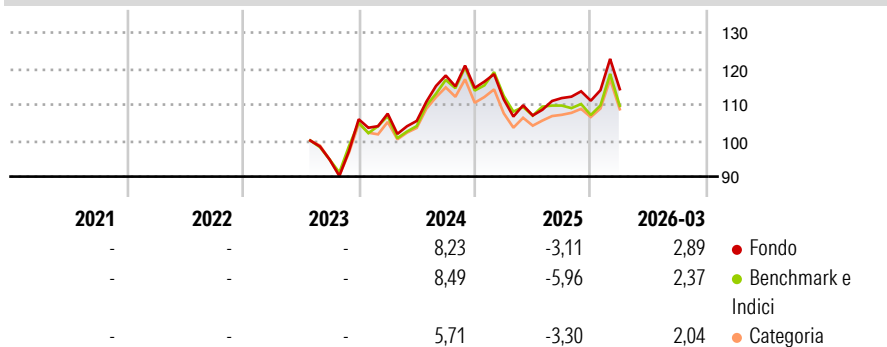
Morningstar Rating™

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 %

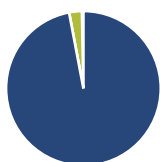
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,83	6,61	6,77
6-Mesi	8,54	7,35	7,38
1-Anno	14,17	8,31	11,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,89	-	-	-
2025	-2,79	-4,01	4,51	-0,65
2024	1,47	-1,88	11,96	-2,91
2023	-	-	-	11,82
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,67
● Altro	0,31

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	2,01
Large	31,53
Medium	48,85
Small	15,88
Micro	1,72

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.577,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,37
Prologis Inc	🏠	6,47
Equinix Inc	🏠	5,52
Simon Property Group Inc	🏠	3,61
Realty Income Corp	🏠	3,23
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,66
Public Storage	🏠	2,65
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	2,22
Goodman Group	🏠	2,18
Iron Mountain Inc	🏠	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		283
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,79
🏠 Materie Prime	0,03
🏠 Beni di Consumo Ciclici	0,03
🏠 Finanza	0,07
🏠 Immobiliare	99,67
Sensibile	0,10
📡 Telecomunicazioni	0,01
⚡ Energia	0,04
⚙️ Beni Industriali	0,06
💻 Tecnologia	0,00
Difensivo	0,10
🏠 Beni Difensivi	0,04
🏠 Salute	0,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,26
Stati Uniti	60,86
Canada	1,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,68
Regno Unito	3,86
Europa Occidentale - Euro	5,62
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	24,06
Giappone	12,99
Australasia	4,42
Asia - Paesi Sviluppati	6,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	43,44 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	+353 1 5422000	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/07/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	GBP 12,59	ISIN	IE000EPMBD95		

NT Real Estate Climate Index Feeder Fund A Accumulating GBP

Patrimonio Netto (Mln) 1.706,51 EUR

(31/03/2026)