

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

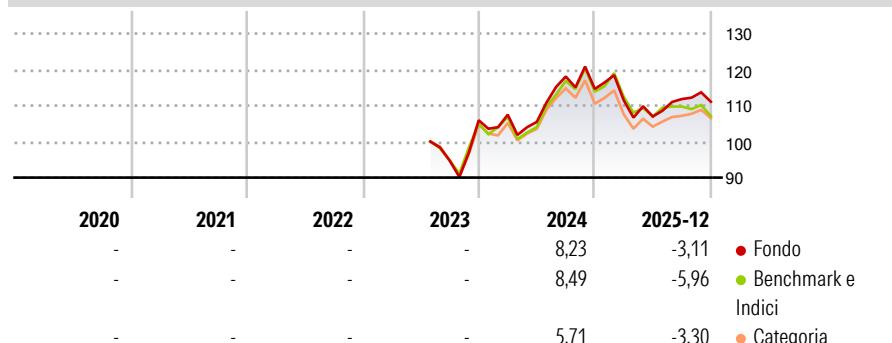
Morningstar Rating™

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 %

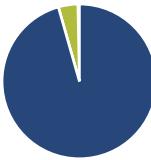
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	-0,46	0,67
6-Mesi	5,56	1,58	3,92
1-Anno	-0,34	-3,52	-2,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

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

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residenziale	7,55
Prologis Inc	Logistica	6,12
Equinix Inc	Data Center	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	Data Center	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)	40,47 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	18/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	James Amat	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	ISIN	IE000EPMBD95		
NAV (07/01/2026)	GBP 11,72				

NT Real Estate Climate Index Feeder Fund A Accumulating GBP

Patrimonio Netto (Mln)

1.807,22 GBP

(30/11/2025)