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

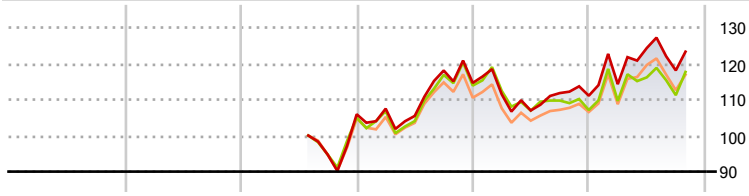
Benchmark Dichiarato
Solactive Dev RE ESG Climate TR GBP

Morningstar Rating™
★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	8,23	-3,11	11,00
Benchmark e Indici	-	-	-	8,49	-5,96	9,86
Categoria	-	-	-	5,71	-3,30	9,81

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	2,48	0,59
6-Mesi	2,98	2,86	2,17
1-Anno	12,26	10,11	12,34
3-Anni Ann.ti	9,45	7,47	7,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

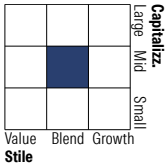
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,89	8,78	-5,01	-
2025	-2,79	-4,01	4,51	-0,65
2024	1,47	-1,88	11,96	-2,91
2023	-	-	-	11,82
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



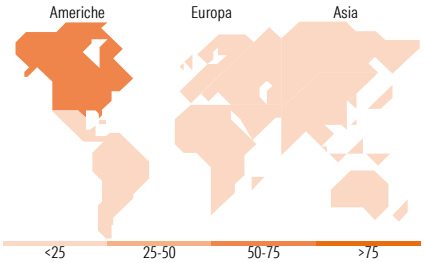
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,44
Altro	0,28

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,63
Large	30,50
Medium	45,26
Small	21,88
Micro	1,72

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	16.120,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		8,84
Prologis Inc		5,76
Equinix Inc		5,51
Simon Property Group Inc		3,98
Public Storage		3,17
Digital Realty Trust Inc		2,64
Ventas Inc		2,53
Vivmark Residential		2,28
Iron Mountain Inc		2,27
Realty Income Corp		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		275
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**99,86**
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	0,15
Finanza	0,04
Immobiliare	99,66
Sensibile	**0,08**
Telecomunicazioni	0,00
Energia	0,03
Beni Industriali	0,05
Tecnologia	0,00
Difensivo	**0,06**
Beni Difensivi	0,03
Salute	0,02
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,44**
Stati Uniti	63,68
Canada	1,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,21**
Regno Unito	4,65
Europa Occidentale - Euro	5,19
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,30
Asia	**21,34**
Giappone	10,86
Australasia	4,99
Asia - Paesi Sviluppati	5,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	18/07/2023
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	07/11/2023
NAV (23/11/2026)	GBP 12,59
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	46,37 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000EPMBD95
Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,17%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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

NT Real Estate Climate Index Feeder Fund A Accumulating GBP

Patrimonio Netto (Mln)	1.752,25 GBP
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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