

NT Real Estate Climate Index Feeder Fund R EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

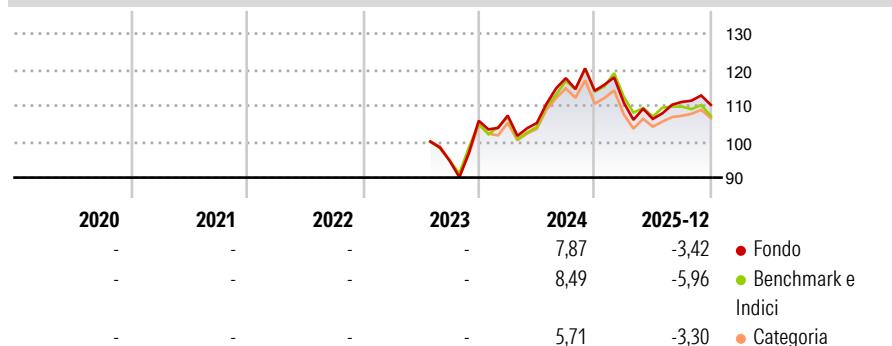
Solactive Dev RE ESG Climate TR GBP

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 %

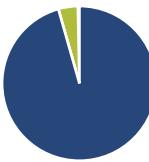
| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno |
|-------------|--------|--------|--------|
| 3-Y Mesi | 2,17 | -0,46 | 0,67 |
| 6-Y Mesi | 6,60 | 1,58 | 3,92 |
| 1-Y Anno | 0,12 | -3,52 | -2,54 |
| 3-Y Ann.ti | - | - | - |
| 5-Y Ann.ti | - | - | - |
| 10-Y Ann.ti | - | - | - |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-------|-----|
| 7,87 | -3,42 | |
| 8,49 | -5,96 | |
| 5,71 | -3,30 | |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,87 | -4,09 | 4,43 | -0,73 |
| 2024 | 1,38 | -1,95 | 11,86 | -2,99 |
| 2023 | - | - | - | 11,73 |
| 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


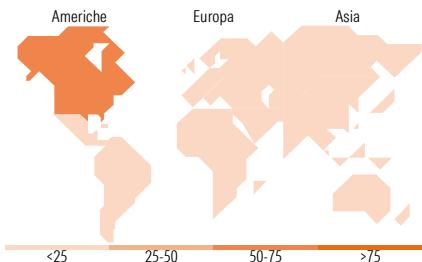
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 95,60 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,08 |
| Altro | 0,32 |


Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|-------|
| 2,17 | 1,40 |
| 6,60 | 26,98 |
| 0,12 | 52,09 |
| - | 17,41 |
| - | 2,12 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap GBP |
|----------|-----------------|
| 14.312,7 | 2 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Welltower Inc | Residential | 7,55 |
| Prologis Inc | Industrial | 6,12 |
| Equinix Inc | Technology | 4,14 |
| Simon Property Group Inc | Retail | 3,51 |
| Realty Income Corp | Residential | 2,96 |
| Public Storage | Storage | 2,61 |
| Goodman Group | Industrial | 2,36 |
| Digital Realty Trust Inc | Technology | 2,30 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | Residential | 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 |
| Fondo | Sensibile |
| 0,02 | |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 0,02 |
| Tecnologia | - |
| Fondo | Difensivo |
| 0,00 | |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| 61,64 | America |
| 60,28 | Stati Uniti |
| 1,37 | Canada |
| 0,00 | America Latina e Centrale |
| Fondo | 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 |
| Fondo | 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) | 0,22 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +353 1 5422000 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| Web | www.northerntrust.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/07/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,50% |
| Nome del Gestore | James Amat | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2023 | ISIN | IE000LP4A034 | | |
| NAV (08/01/2026) | EUR 11,52 | | | | |

NT Real Estate Climate Index Feeder Fund R EUR Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)

1.807,22 GBP

(30/11/2025)