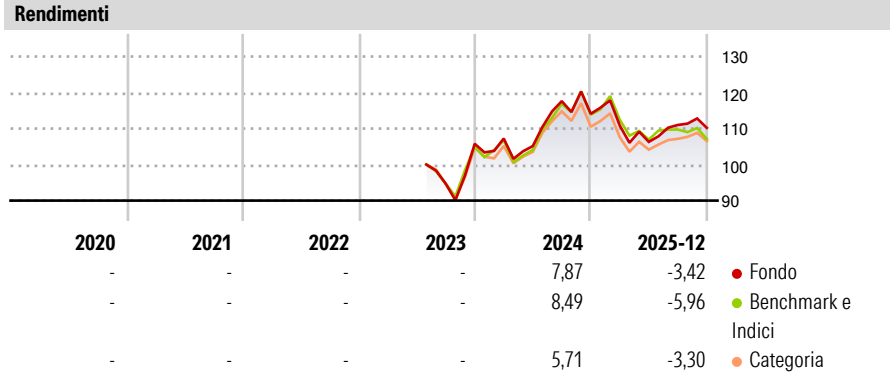


NT Real Estate Climate Index Feeder Fund R EUR Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Solactive Dev RE ESG Climate TR GBP	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").



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	-0,46	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,60	1,58	3,92	2025	-2,87	-4,09	4,43	-0,73
1-Anno	0,12	-3,52	-2,54	2024	1,38	-1,95	11,86	-2,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	11,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	1,40
Large Mid	Large	26,98
Large Mid	Medium	52,09
Large Mid	Small	17,41
Large Mid	Micro	2,12
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap GBP	14.312,7	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,55
Prologis Inc	🏠	6,12
Equinix Inc	🏠	4,14
Simon Property Group Inc	🏠	3,51
Realty Income Corp	🏠	2,96
Public Storage	🏠	2,61
Goodman Group	🏠	2,36
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,30
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	1,88
Extra Space Storage Inc	🏠	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		285
Numero Complessivo 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 - Emergente	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	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	James Amat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 11,52	ISIN	IE000LP4A034		

NT Real Estate Climate Index Feeder Fund R EUR Accumulating

Patrimonio Netto (Mln)	1.807,22 GBP
(30/11/2025)	