

The NT World Custom ESG Equity Index Feeder Fund Class A GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Custom ESG NR USD

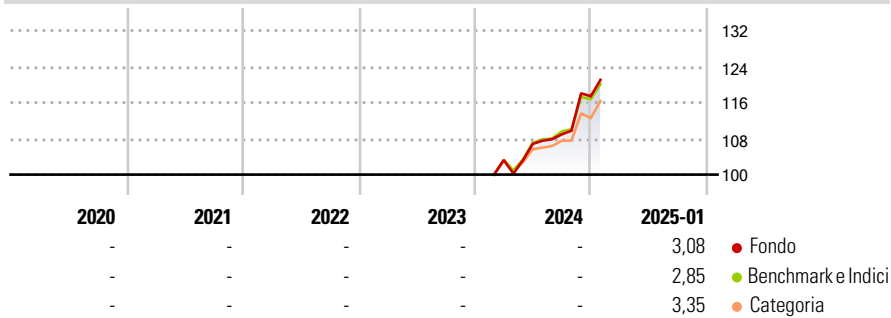
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund.

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	-

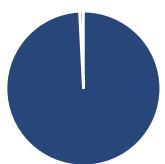
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,29	9,06	7,74
6-Mesi	12,56	16,12	12,44
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	3,48	1,98	7,78
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,76
Altro	0,06

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

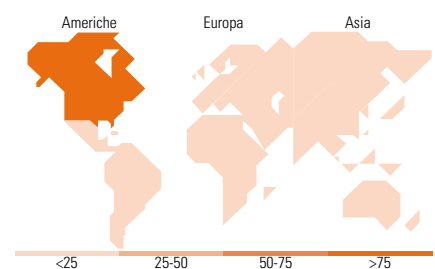
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	48,24
Large	33,88
Medium	17,45
Small	0,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	208.042,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,69
NVIDIA Corp		4,93
Microsoft Corp		4,45
Amazon.com Inc		3,10
Meta Platforms Inc Class A		1,91
Tesla Inc		1,74
Alphabet Inc Class A		1,66
Broadcom Inc		1,54
Alphabet Inc Class C		1,43
JPMorgan Chase & Co		1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.299
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	32,49
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	11,23
Finanza	16,25
Immobiliare	2,16
Sensibile	49,08
Telecomunicazioni	8,58
Energia	3,42
Beni Industriali	8,18
Tecnologia	28,90
Difensivo	18,43
Beni Difensivi	5,62
Salute	10,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	77,09
Stati Uniti	74,09
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,12
Europa	15,06
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	7,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	7,85
Giappone	5,45
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	43,54 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	+353 1 5422000	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/02/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	James Amat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	GBP 12,10	ISIN	IE0001FG7D60		
Patrimonio Netto (Mln)	15.300,20 EUR				

(31/12/2024)