

The Nt World Equity Index Feeder Fund Class C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

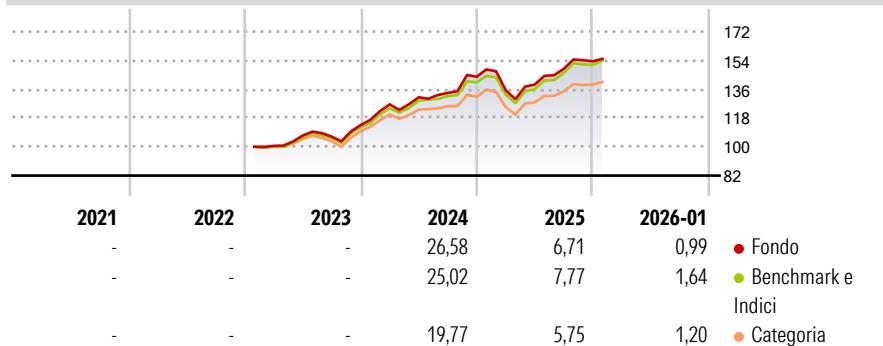
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund. Save as hereinafter provided, it is not intended that the Fund will make any direct investments and all monies received by it will be invested in the Master Fund as soon as reasonably practicable.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	97,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

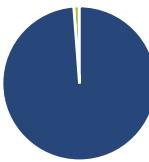
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	2,79	2,26
6-Mesi	7,25	8,76	6,31
1-Anno	3,35	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	14,85	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,86	2,64	7,05	3,16
2024	11,37	3,52	2,05	7,60
2023	-	6,40	-0,60	6,77
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	101,08
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	-1,15
• Altro	0,06



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,53
Large	35,34
Medium	16,61
Small	0,52
Micro	0,00

Fondo

	Fondo
Americhe	
Europa	
Asia	
<25	
25-50	
50-75	
>75	

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	215.392,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,56	
Apple Inc	4,61	
Microsoft Corp	3,63	
Amazon.com Inc	2,75	
Alphabet Inc Class A	2,35	
Alphabet Inc Class C	1,98	
Meta Platforms Inc Class A	1,86	
Broadcom Inc	1,78	
Tesla Inc	1,45	
JPMorgan Chase & Co	1,01	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,97	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1.320	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	31,28
• Materie Prime	3,25
• Beni di Consumo Ciclici	9,79
• Finanza	16,38
• Immobiliare	1,85
• Sensibile	51,07
• Telecomunicazioni	9,24
• Energia	3,70
• Beni Industriali	11,09
• Tecnologia	27,04
• Difensivo	17,65
• Beni Difensivi	5,40
• Salute	9,68
• Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,98
Stati Uniti	71,44
Canada	3,38
America Latina e Centrale	0,16
Europa	16,77
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	8,68
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	8,26
Giappone	5,50
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergenti	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	ISIN	IE00BYVZ8P29		
NAV (13/02/2026)	EUR 15,98				

The Nt World Equity Index Feeder Fund Class C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

2.178,92 EUR

(31/01/2026)