The Nt World Equity Index Feeder Fund Class C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

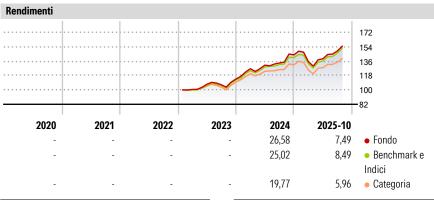
MSCI World NR USD

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. 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.

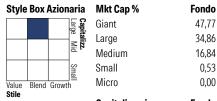


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk -	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -	
Basati su Morningstar Global Target	Mar	ket Exposure NR USD (dove applicabile)	

				17,11	5,70	• Out	goria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,09	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	19,13	19,62	15,98	2025	-5,86	2,64	7,05	-
1-Anno	14,71	15,05	10,36	2024	11,37	3,52	2,05	7,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	6,40	-0,60	6,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 21/10/201	36							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR207.444,

52



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,57
Apple Inc		4,66
Microsoft Corp		4,48
Amazon.com Inc	A	2,57
Meta Platforms Inc Class A		1,95
Broadcom Inc		1,80
Alphabet Inc Class A		1,73
Tesla Inc	A	1,58
Alphabet Inc Class C		1,46
JPMorgan Chase & Co	P	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.322
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	31,50
🚣 Materie Prime	3,06
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,08
🚅 Finanza	16,42
<u> </u>	1,94
₩ Sensibile	51,45
Telecomunicazioni	9,03
 Energia	3,43
🜣 Beni Industriali	10,62
且 Tecnologia	28,36
→ Difensivo	17,06
📜 Beni Difensivi	5,40
🛨 Salute	9,13
Servizi di Pubblica Utilità	2,52

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	75,91		
Stati Uniti	72,45		
Canada	3,32		
America Latina e Centrale	0,14		
Europa	15,91		
Regno Unito	3,49		
Europa Occidentale - Euro	8,37		
Europa Occidentale - Non Euro	3,85		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,20		
Asia	8,18		
Giappone	5,47		
Australasia	1,69		
Asia - Paesi Sviluppati	0,96		
Asia - Emergente	0,05		

Anagrafica	
Società di Gestione	Northern Trust Fund
	Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	19/01/2023
Nome del Gestore	Roel Houwer
Data Inizio Gestione	07/11/2023
NAV (31/10/2025)	EUR 15,93

Patrimonio Classe (MIn)	0,63 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYVZ8P29

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,14%
Commissione di incentivo	0,00%

The Nt World Equity Index Feeder Fund Class C EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

1.521,76 EUR

(30/09/2025)

