

The Nt World Equity Index Feeder Fund Class D EUR ACC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

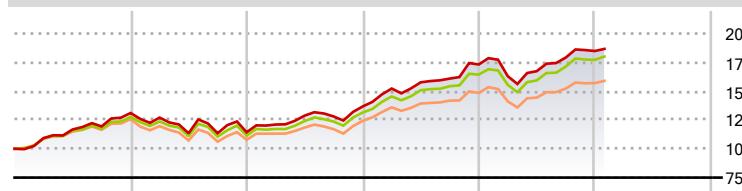
Morningstar Rating™

★★★

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	0,02	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	98,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

2,79

2,26

2026

-

-

3,17

6-Mesi

8,76

6,31

2025

-5,85

2,66

7,06

1-Anno

6,08

2,50

2024

11,38

3,53

2,06

3-Anni Ann.ti

14,90

11,04

2023

5,89

6,41

-0,59

5-Anni Ann.ti

10,98

8,20

2022

-3,06

-10,73

0,03

10-Anni Ann.ti

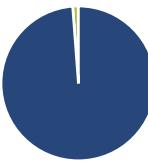
-

-

-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

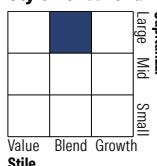


Asset Allocation %

Netta

• Azioni	101,08
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	-1,15
• Altro	0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo

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

Capitalizzazione media di mercato

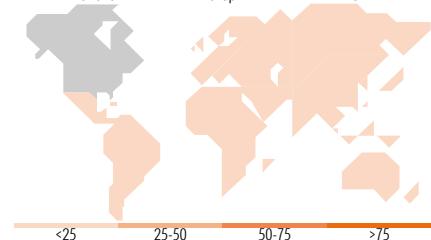
Fondo

Ave Mkt Cap EUR	215.392,
	26

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	5,56
Apple Inc	Smartphone	4,61
Microsoft Corp	Software	3,63
Amazon.com Inc	E-commerce	2,75
Alphabet Inc Class A	Software	2,35
Alphabet Inc Class C	Software	1,98
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,86
Broadcom Inc	Hardware	1,78
Tesla Inc	Automotive	1,45
JPMorgan Chase & Co	Banking	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 - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	177,71 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	11/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	ISIN	IE00BYVZ8R43		
NAV (13/02/2026)	EUR 23,06				

The Nt World Equity Index Feeder Fund Class D EUR ACC

Patrimonio Netto (Mln)

2.178,92 EUR

(31/01/2026)