

# The Nt World Equity Index Feeder Fund Class D USD 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

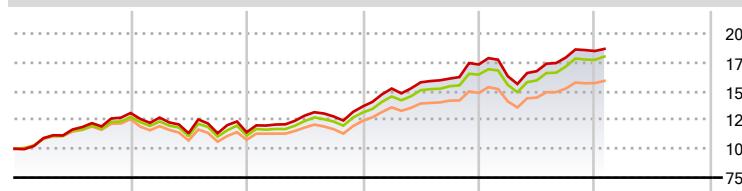
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,06	-12,78	19,61	26,64	6,75	0,99
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### 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	1,22	10Y Risk	-

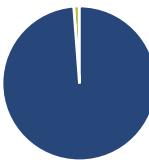
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	1,86	2,79	2026
6-Mesi	7,28	8,76	-5,85
1-Anno	3,39	6,08	2025
3-Anni Ann.ti	14,90	14,80	2024
5-Anni Ann.ti	12,01	10,98	2023
10-Anni Ann.ti	-	-	2022

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

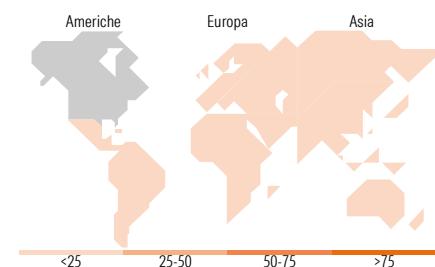


### Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	47,53
6-Mesi	35,34
1-Anno	16,61
3-Anni Ann.ti	0,52
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
-	215.392,26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,56
Apple Inc	IT	4,61
Microsoft Corp	IT	3,63
Amazon.com Inc	IT	2,75
Alphabet Inc Class A	IT	2,35
Alphabet Inc Class C	IT	1,98
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,86
Broadcom Inc	IT	1,78
Tesla Inc	IT	1,45
JPMorgan Chase & Co	IT	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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
-	74,98
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	594,82 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	ISIN	IE00BYVZ8T66		
NAV (13/02/2026)	USD 24,01				

# The Nt World Equity Index Feeder Fund Class D USD ACC

Patrimonio Netto (Mln)

2.178,92 EUR

(31/01/2026)