The Nt World Equity Index Feeder Fund Class D USD DIST

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

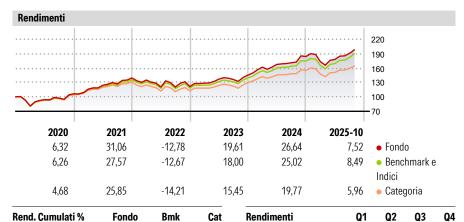
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

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.

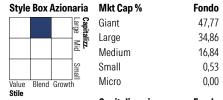


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	98,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Global Target Market Evogeure NR LISD (dove applicabile)			

Kena. Gumulati %	Fondo	BMK	Gat	Kenaimenti	Qʻi
3-Mesi	7,10	7,61	5,19	Trimestrali %	
6-Mesi	19,15	19,62	15,98	2025	-5,85
1-Anno	14,76	15,05	10,36	2024	11,38
3-Anni Ann.ti	15,59	15,39	12,54	2023	5,89
5-Anni Ann.ti	15,81	14,83	12,04	2022	-3,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,28

Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 31/10/2025



Americhe	Eu	ropa	Asia
7			
<25	25-50	50-75	>75

2,66

6,41

-10,73

6,85

,38 3,53

7,06

2,06

-0,59

0,03

2,27

7,61

6,78

0,75

9,75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,57
Apple Inc		4,66
Microsoft Corp		4,48
Amazon.com Inc	~	2,57
Meta Platforms Inc Class A		1,95
Broadcom Inc		1,80
Alphabet Inc Class A		1,73
Tesla Inc	~	1,58
Alphabet Inc Class C		1,46
JPMorgan Chase & Co	₽	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
Tenergia	3,43
Beni Industriali	10,62
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	19/12/2017
Nome del Gestore	Roel Houwer
Data Inizio Gestione	07/11/2023
NAV (31/10/2025)	USD 21,71

Patrimonio Classe (MIn)	98,55 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYVZ8V88

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	0,00%

The Nt World Equity Index Feeder Fund Class D USD DIST

Patrimonio Netto (MIn)

1.521,76 EUR

(30/09/2025)

