

The NT World Equity Index Feeder Fund Class B GBP Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

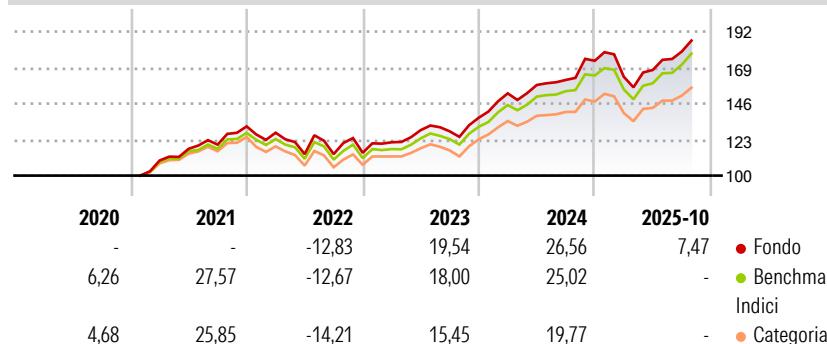
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	98,98	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	-

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

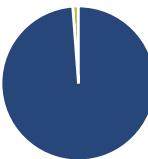
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,69	2,79	2,26
6-Mesi	10,12	8,76	6,31
1-Anno	6,68	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	14,98	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

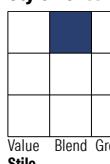
Rendimenti aggiornati al 14/11/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,87	2,64	7,05	-
2024	11,36	3,51	2,04	7,59
2023	5,87	6,39	-0,60	6,77
2022	-3,07	-10,74	0,02	0,74

Portafoglio 31/01/2026


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	215.392,26
-----------------	------------

Fondo

Americhe	47,53
Europa	35,34
Asia	16,61
Total	100,00

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
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

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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

31,28
3,25
9,79
16,38
1,85
51,07
9,24
3,70
11,09
27,04
17,65
5,40
9,68
2,57

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	33,58 GBP	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	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	ISIN	IE00BYVZ8M97		
NAV (14/11/2025)	GBP 16,72				

The NT World Equity Index Feeder Fund Class B GBP Dist

Patrimonio Netto (Mln)

2.178,92 EUR

(31/01/2026)