

NT World Quality Low Volatility Select Equity Feeder Fund Class A GBP 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 GBP

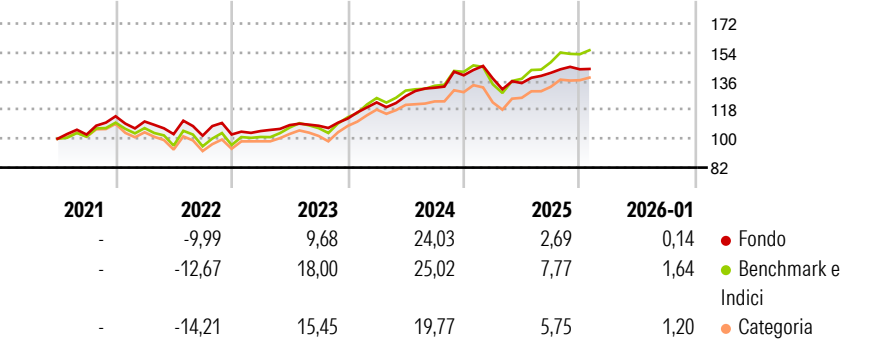
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	80,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-

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

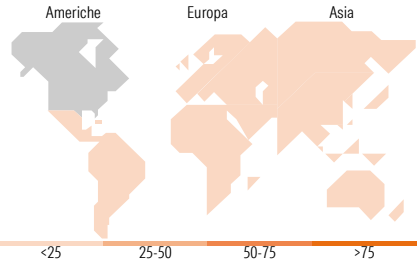
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,30	8,76	6,31	2025	-1,39	-2,13	4,72	1,61
1-Anno	-0,96	6,08	2,50	2024	8,98	3,18	4,15	5,91
3-Anni Ann.ti	10,75	14,80	11,04	2023	2,11	3,53	-0,37	4,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,86	-7,12	-0,96	0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		36,11
Large		32,46
Medium		29,81
Small		1,62
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap GBP	114.971,	73



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,45
Apple Inc	ICT	4,50
Alphabet Inc Class A	ICT	4,10
Microsoft Corp	ICT	2,89
Amazon.com Inc	ICT	2,28
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,88
Broadcom Inc	ICT	1,59
Cisco Systems Inc	ICT	1,48
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,46
AbbVie Inc	Farmaceutici	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,42
Materie Prime		2,19
Beni di Consumo Ciclici		9,81
Finanza		15,51
Immobiliare		2,90
Sensibile		47,35
Telecomunicazioni		10,34
Energia		2,50
Beni Industriali		8,71
Tecnologia		25,81
Difensivo		22,23
Beni Difensivi		6,80
Salute		11,73
Servizi di Pubblica Utilità		3,71

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		74,28
Stati Uniti		70,90
Canada		3,37
America Latina e Centrale		0,00
Europa		16,18
Regno Unito		3,09
Europa Occidentale - Euro		6,78
Europa Occidentale - Non Euro		4,86
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		1,44
Asia		9,55
Giappone		5,61
Australasia		0,66
Asia - Paesi Sviluppati		2,71
Asia - Emergente		0,57

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BNTVV340		
NAV (13/02/2026)	GBP 14,27				

NT World Quality Low Volatility Select Equity Feeder Fund Class A GBP Dist

Patrimonio Netto (Mln) 827,92 GBP

(31/01/2026)