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.



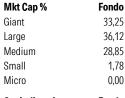
Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	83,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR LISD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,82	10,43	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	9,51	17,78	15,98	2025	-1,39	-2,13	4,72	-
1-Anno	8,15	14,95	10,36	2024	8,98	3,18	4,15	5,91
3-Anni Ann.ti	9,93	16,03	12,54	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 31/10/20	-	-	-	2021	-	-	2,63	11,14

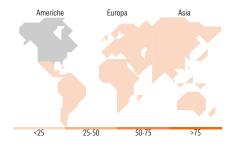
Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,48
Apple Inc		4,56
Microsoft Corp		3,59
Alphabet Inc Class A		3,05
Amazon.com Inc	A	2,16
Broadcom Inc		1,63
Johnson & Johnson	+	1,59
Meta Platforms Inc Class A		1,54
AbbVie Inc	+	1,51
Cisco Systems Inc		1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	30,10
📤 Materie Prime	2,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,93
🚅 Finanza	15,11
	2,92
₩ Sensibile	48,82
Telecomunicazioni	9,83
 Energia	2,42
Beni Industriali	8,61
Tecnologia	27,97
→ Difensivo	21,07
🔚 Beni Difensivi	7,12
₫ Salute	10,42
Servizi di Pubblica Utilità	3,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,42
Stati Uniti	71,25
Canada	3,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,73
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	6,76
Europa Occidentale - Non Euro	4,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,29
Asia	9,85
Giappone	6,21
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	2,40
Asia - Emergente	0,52

Società di Gestione	Northern Trust Fund
	Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	23/06/2021
Nome del Gestore	-

Anagrafica

Data Inizio Gestione	-
NAV (31/10/2025)	GBP 14,35

Patrimonio Classe (MIn)	1,05 GBP
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BNTVV340

Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

996,92 GBP

(30/09/2025)

