

NT World Quality Low Volatility Select Equity Feeder Fund Class B GBP Acc

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

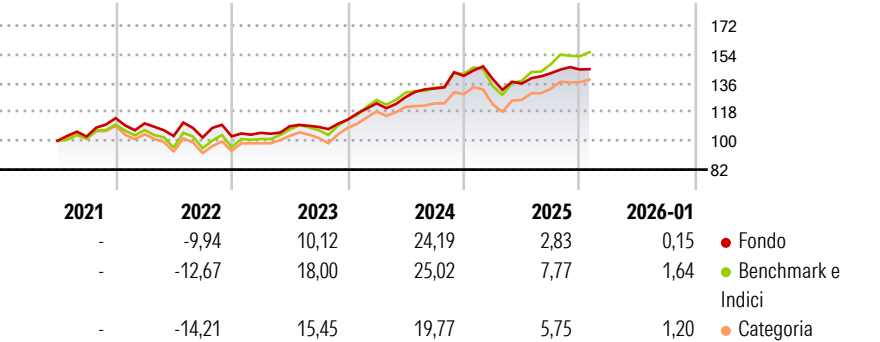
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,61 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 8,35 |
| 3Y R-Squared | 80,51 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,85 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,78 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

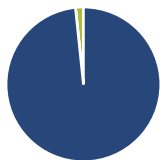
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,58 | 2,79 | 2,26 |
| 6-Mesi | 3,37 | 8,76 | 6,31 |
| 1-Anno | -0,83 | 6,08 | 2,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,00 | 14,80 | 11,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,36 | -2,10 | 4,76 | 1,65 |
| 2024 | 9,01 | 3,22 | 4,18 | 5,94 |
| 2023 | 2,14 | 3,87 | -0,35 | 4,16 |
| 2022 | -2,84 | -7,14 | -0,93 | 0,76 |

Portafoglio 31/01/2026



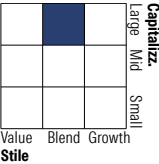
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,35
0,02
1,63
0,00

Style Box Azionaria

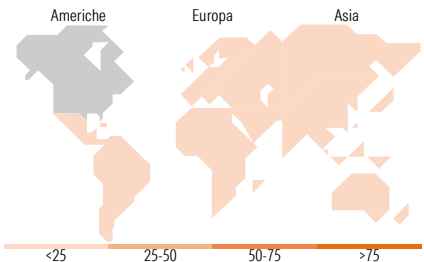


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 36,11 |
| Large | 32,46 |
| Medium | 29,81 |
| Small | 1,62 |
| Micro | 0,00 |

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) | 150,05 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 GBP |
| Telefono | +353 1 5422000 | (13/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100.000 GBP |
| Web | www.northerntrust.com/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/06/2021 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,22% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (13/02/2026) | GBP 15,02 | ISIN | IE00BNTVV456 | | |

NT World Quality Low Volatility Select Equity Feeder Fund Class B GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) 827,92 GBP

(31/01/2026)