

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

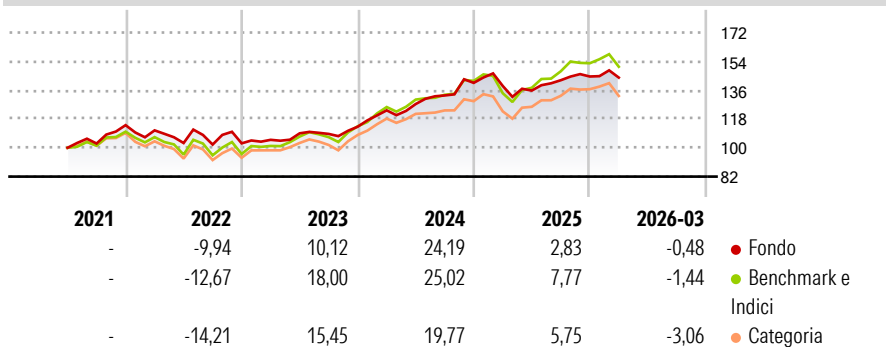
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	82,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

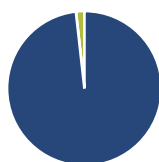
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,51	4,02	2,24
6-Mesi	2,44	5,56	3,29
1-Anno	13,77	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	12,32	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,48	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,82
0,01
-1,82
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	37,02
Large	32,03
Medium	29,79
Small	1,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	108.922,68
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,21
Apple Inc	📄	4,56
Alphabet Inc Class A	📄	3,73
Microsoft Corp	📄	2,36
Amazon.com Inc	📄	2,03
Johnson & Johnson	🏥	1,81
Broadcom Inc	📄	1,57
AbbVie Inc	🏥	1,48
Cisco Systems Inc	📄	1,44
Procter & Gamble Co	🏠	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,03
Materie Prime	2,08
Beni di Consumo Ciclici	9,22
Finanza	14,87
Immobiliare	2,87
Sensibile	49,01
Telecomunicazioni	9,74
Energia	3,78
Beni Industriali	9,32
Tecnologia	26,18
Difensivo	21,96
Beni Difensivi	7,39
Salute	10,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,71
Stati Uniti	69,41
Canada	4,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,55
Regno Unito	2,85
Europa Occidentale - Euro	7,23
Europa Occidentale - Non Euro	4,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,14
Asia	10,74
Giappone	7,01
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	2,48
Asia - Emergente	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	23,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	+353 1 5422000	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	GBP 15,26	ISIN	IE00BNTVV456		

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

Patrimonio Netto (Mln)

534,57 GBP

(31/03/2026)