

NT World Quality Low Volatility Select Equity Feeder Fund Class B EUR 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

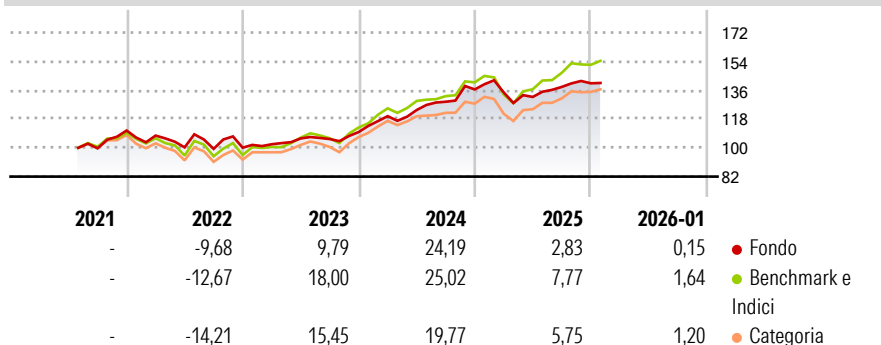
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	80,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

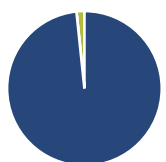
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	2,79	2,26
6-Mesi	3,36	8,76	6,31
1-Anno	-0,83	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	10,88	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,36	-2,10	4,76	1,65
2024	9,01	3,22	4,18	5,94
2023	2,14	3,56	-0,35	4,16
2022	-2,84	-6,86	-0,93	0,75

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

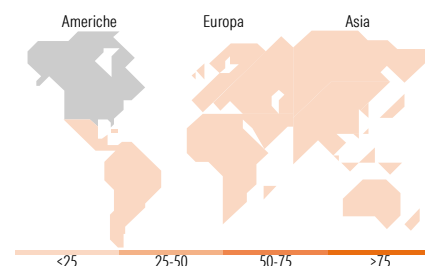


Mkt Cap %

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)	3,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 14,18	ISIN	IE00BN4N0B62		

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

Patrimonio Netto (Mln)	827,92 GBP
(31/01/2026)	