

NT World Small Cap Low Carbon Equity Index Feeder Fund A GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Sml Cap Cust ESG LC NR GBP

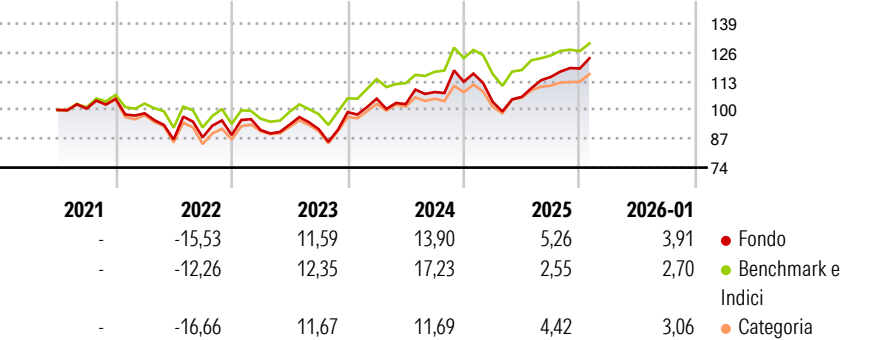
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund. Save as hereinafter provided, it is not intended that the Fund will make any direct investments and all monies received by it will be invested in the Master Fund as soon as reasonably practicable.

Rendimenti



Misure di Rischio

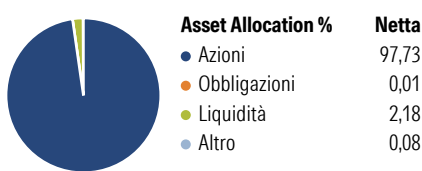
3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

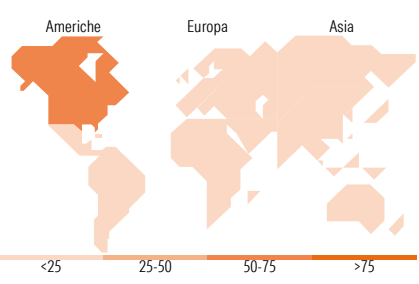
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,71	11,10	8,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,50	11,24	6,59	2025	-8,09	2,18	8,51	3,28
1-Anno	10,89	7,13	2,60	2024	6,16	-2,35	5,32	4,31
3-Anni Ann.ti	9,81	10,29	6,14	2023	2,51	2,68	-2,15	8,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,22	-12,01	1,14	1,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,02
			Large	2,47
			Medium	35,07
			Small	48,77
			Micro	13,67
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap GBP	3.638,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
SanDisk Corp Ordinary Shares	IT	1,02
Coherent Corp	IT	0,42
Fut Mar 26 Cme Eminirus2k	-	0,41
FTAI Aviation Ltd	Aviazione	0,35
Lumentum Holdings Inc	IT	0,35
Royal Gold Inc	Miniere	0,28
Albemarle Corp	Chimica	0,25
Exact Sciences Corp	Sanità	0,24
US Foods Holding Corp	Alimentari	0,24
nVent Electric PLC	IT	0,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2.823
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,97
Materie Prime	7,95
Beni di Consumo Ciclici	12,18
Finanza	16,15
Immobiliare	9,68
Sensibile	36,77
Telecomunicazioni	2,79
Energia	0,58
Beni Industriali	19,09
Tecnologia	14,30
Difensivo	17,26
Beni Difensivi	4,14
Salute	12,37
Servizi di Pubblica Utilità	0,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,20
Stati Uniti	60,28
Canada	3,60
America Latina e Centrale	0,32
Europa	16,52
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	5,25
Europa Occidentale - Non Euro	4,97
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	1,23
Asia	19,28
Giappone	13,94
Australasia	4,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,88 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	+353 1 5422000	(19/02/2026)		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	0,28%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/02/2026)	GBP 13,31	ISIN	IE00BNKDZY87		
Patrimonio Netto (Mln)	2.715,75 GBP				

(31/01/2026)