

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

Categoria Morningstar™

Azione 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	-	-15,53	11,59	13,90	5,26	3,91
	-	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
	-	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,06

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 %

3-Mesi	13,71
6-Mesi	15,50
1-Anno	10,89
3-Anni Ann.ti	9,81
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

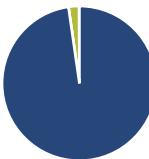
2022

2021

	-	-15,53	11,59	13,90	5,26	3,91
	-	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
	-	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,06

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

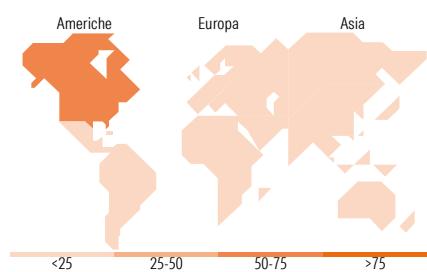
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,73
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	2,18
• Altro	0,08

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,02	
Mid	Large	2,47	
Small	Medium	35,07	
Value	Small	48,77	
Blend	Micro	13,67	
Growth			

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	IT	0,35
Lumentum Holdings Inc	IT	0,35
Royal Gold Inc	IT	0,28
Albemarle Corp	IT	0,25
Exact Sciences Corp	IT	0,24
US Foods Holding Corp	IT	0,24
nVent Electric PLC	IT	0,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		2.823
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	7,95
Beni di Consumo Ciclici	12,18
Finanza	16,15
Immobiliare	9,68
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	2,79
Energia	0,58
Beni Industriali	19,09
Tecnologia	14,30
Difensivo	Fondo
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 - Emergenti	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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,28%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	ISIN	IE00BNKDZY87		
NAV (19/02/2026)	GBP 13,31				
Patrimonio Netto (Mln)	2.715,75 GBP				
(31/01/2026)					