

NT World Small Cap Low Carbon Equity Index Feeder Fund B GBP Dist

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

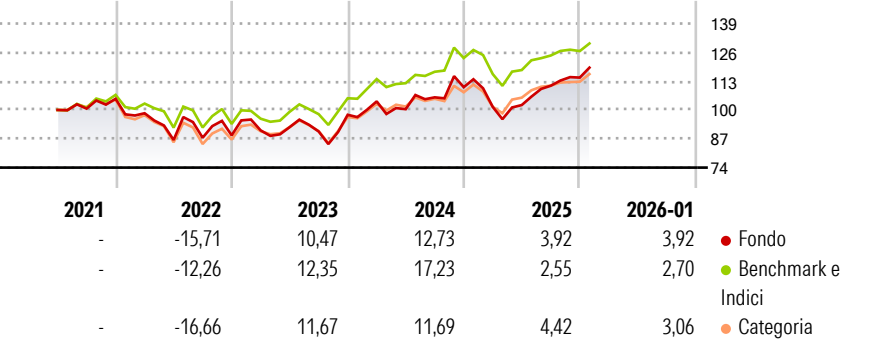
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	94,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,73	11,10	8,97
6-Mesi	15,55	11,24	6,59
1-Anno	9,48	7,13	2,60
3-Anni Ann.ti	8,60	10,29	6,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

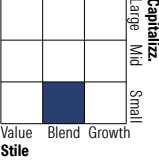
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,07	0,82	8,54	3,30
2024	6,18	-3,40	5,34	4,33
2023	2,52	1,62	-2,14	8,36
2022	-6,21	-12,23	1,15	1,23

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

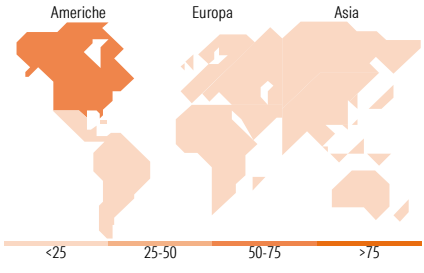


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,02
Large	2,47
Medium	35,07
Small	48,77
Micro	13,67

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	3.638,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
SanDisk Corp Ordinary Shares	💻	1,02
Coherent Corp	💻	0,42
Fut Mar 26 Cme Eminirus2k	—	0,41
FTAI Aviation Ltd	⚙️	0,35
Lumentum Holdings Inc	💻	0,35
Royal Gold Inc	🏠	0,28
Albemarle Corp	🏠	0,25
Exact Sciences Corp	🏠	0,24
US Foods Holding Corp	🏠	0,24
nVent Electric PLC	⚙️	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)	78,39 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 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	0,20%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/02/2026)	GBP 12,86	ISIN	IE00BNKDZX70		
Patrimonio Netto (Mln)	2.715,75 GBP				

(31/01/2026)