

NT World Small Cap Low Carbon Equity Index Feeder Fund A EUR 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

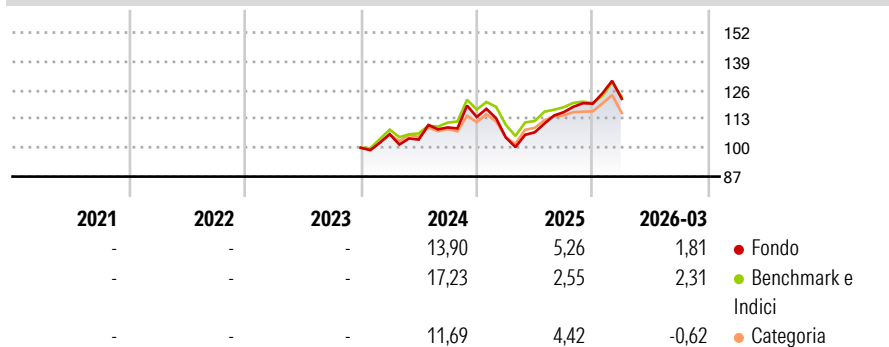
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	0,82	-2,32
6-Mesi	5,71	4,30	-0,14
1-Anno	17,21	26,60	20,98
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,81	-	-	-
2025	-8,09	2,18	8,51	3,28
2024	6,17	-2,35	5,32	4,31
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,24
Obbligazioni	0,03
Liquidità	0,64
Altro	0,09

Style Box Azionaria

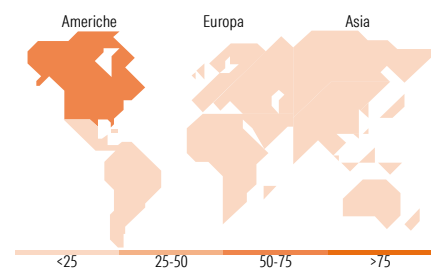


Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	0,02
Large	2,93
Medium	34,75
Small	48,79
Micro	13,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 3.816,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
SanDisk Corp Ordinary Shares	📁	1,10
Fut Mar 26 Cme Eminurus2k	—	0,34
Royal Gold Inc	🏠	0,32
XPO Inc	⚙️	0,30
ATI Inc	⚙️	0,28
US Foods Holding Corp	🛒	0,27
Tenet Healthcare Corp	🏥	0,26
Albemarle Corp	🏠	0,26
Fabrinet	📁	0,25
Exact Sciences Corp	🏥	0,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2.831
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Valore
Ciclico	46,66
Materie Prime	9,01
Beni di Consumo Ciclici	12,15
Finanza	15,39
Immobiliare	10,11
Sensibile	36,05
Telecomunicazioni	2,59
Energia	0,54
Beni Industriali	19,54
Tecnologia	13,38
Difensivo	17,29
Beni Difensivi	4,49
Salute	12,13
Servizi di Pubblica Utilità	0,67

Ripartizione Geografica %

Fondo	Valore
America	63,75
Stati Uniti	59,41
Canada	4,02
America Latina e Centrale	0,33
Europa	16,12
Regno Unito	4,95
Europa Occidentale - Euro	5,13
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	1,02
Asia	20,13
Giappone	14,82
Australasia	4,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergente	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	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 (02/04/2026)	EUR 12,96	ISIN	IE00BMT7SG71		
Patrimonio Netto (Mln)	2.608,53 GBP				

(28/02/2026)