

NT World Small Cap Low Carbon Equity Index Feeder Fund B 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

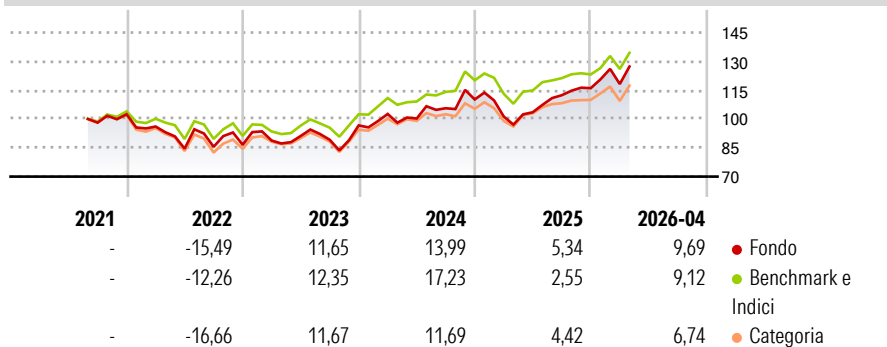
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	15,02
3Y R-Squared	96,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

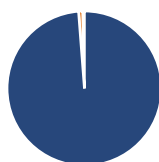
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,79	4,74	4,32
6-Mesi	15,16	11,14	9,84
1-Anno	31,94	21,77	16,00
3-Anni Ann.ti	14,13	13,78	9,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,83	-	-	-
2025	-8,07	2,20	8,54	3,30
2024	6,18	-2,33	5,34	4,33
2023	2,52	2,70	-2,14	8,36
2022	-6,21	-12,00	1,15	1,23

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,31
Obbligazioni	0,87
Liquidità	-0,27
Altro	0,08

Style Box Azionaria

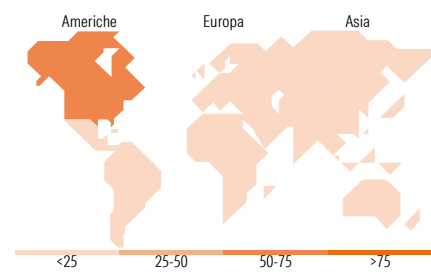


Mkt Cap %

Giant	0,09
Large	2,96
Medium	33,30
Small	49,44
Micro	14,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.066,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
SanDisk Corp Ordinary Shares	📁	1,21
XPO Inc	⚙️	0,31
Royal Gold Inc	🏠	0,29
Albemarle Corp	🏠	0,29
US Foods Holding Corp	🛒	0,28
ATI Inc	⚙️	0,27
Carpenter Technology Corp	⚙️	0,27
nVent Electric PLC	⚙️	0,26
Fabrinet	📁	0,25
Nextpower Inc Class A	📁	0,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2.825
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,01
Materie Prime	8,05
Beni di Consumo Ciclici	11,76
Finanza	16,05
Immobiliare	10,15
Sensibile	36,41
Telecomunicazioni	2,67
Energia	0,54
Beni Industriali	19,19
Tecnologia	14,00
Difensivo	17,59
Beni Difensivi	4,55
Salute	12,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,51
Stati Uniti	60,62
Canada	3,55
America Latina e Centrale	0,34
Europa	15,99
Regno Unito	4,87
Europa Occidentale - Euro	5,03
Europa Occidentale - Non Euro	4,99
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	1,08
Asia	19,51
Giappone	14,40
Australasia	3,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 13,25	ISIN	IE00BMT7SH88		
Patrimonio Netto (Mln)	2.438,88 EUR				

(31/03/2026)