

NT World Quality Low Volatility Select Equity Feeder Fund Class R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR GBP

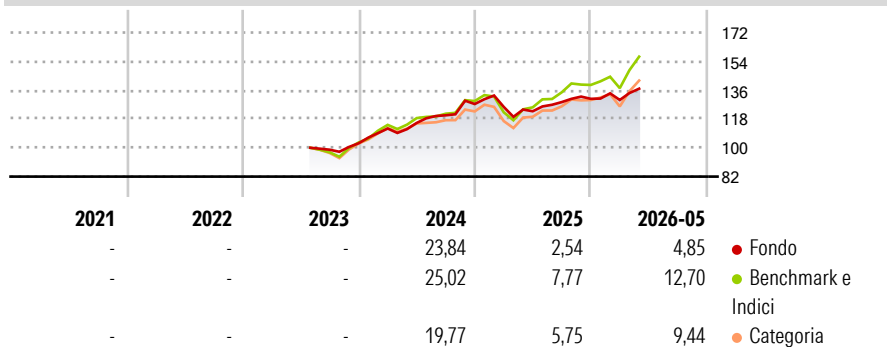
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

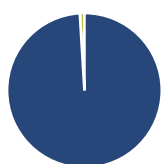
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,11	15,69	14,60	2026	-0,55	-	-	-
6-Mesi	4,06	14,03	10,20	2025	-1,43	-2,17	4,68	1,58
1-Anno	11,63	26,75	20,01	2024	8,94	3,15	4,11	5,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	4,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,05
0,00
0,95
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	37,46
Large	31,35
Medium	28,83
Small	2,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 136.652,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,78	
Apple Inc	5,14	
Alphabet Inc Class A	4,51	
Microsoft Corp	2,64	
Amazon.com Inc	2,42	
Broadcom Inc	2,08	
Cisco Systems Inc	2,04	
Qualcomm Inc	1,56	
Johnson & Johnson	1,53	
AbbVie Inc	1,35	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,05	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	179	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,64
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	9,10
Finanza	14,91
Immobiliare	2,66
Sensibile	51,57
Telecomunicazioni	10,17
Energia	3,17
Beni Industriali	8,52
Tecnologia	29,70
Difensivo	19,79
Beni Difensivi	6,93
Salute	9,23
Servizi di Pubblica Utilità	3,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,12
Stati Uniti	70,67
Canada	4,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,03
Regno Unito	2,94
Europa Occidentale - Euro	6,80
Europa Occidentale - Non Euro	4,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,21
Asia	9,85
Giappone	6,35
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	2,34
Asia - Emergente	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/06/2026)	EUR 14,11	ISIN	IE0004AVHX16		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

NT World Quality Low Volatility Select Equity Feeder Fund Class R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

562,21 GBP

(31/05/2026)