

# The NT World Equity Index Feeder Fund Class E GBP Dist

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

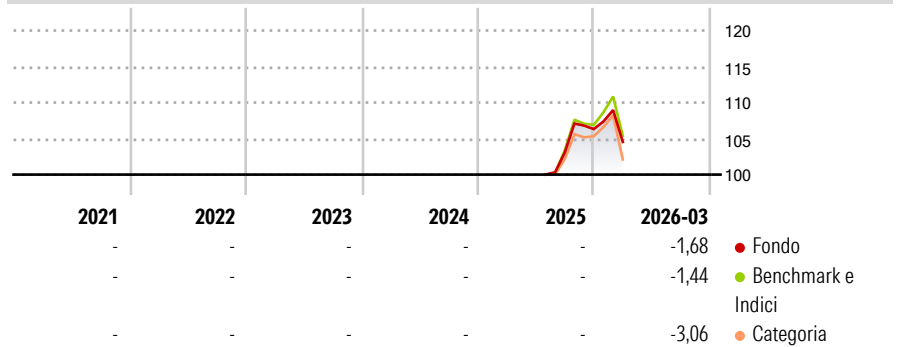
## Morningstar Rating™

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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,82	4,02	2,24	2026	-1,68	-	-	-
6-Mesi	4,55	5,56	3,29	2025	-	-	-	3,17
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

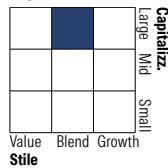
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,62
● Altro	0,04

#### Style Box Azionaria

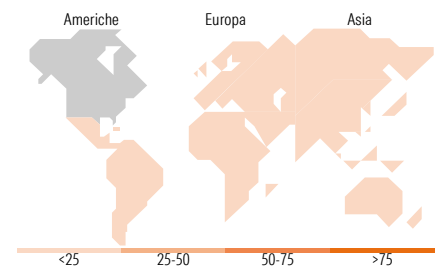


#### Mkt Cap %

Fondo	47,17
Giant	35,46
Large	16,96
Medium	0,41
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	199.881,41
Ave Mkt Cap EUR	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,28
Apple Inc	📄	4,65
Microsoft Corp	📄	3,26
Amazon.com Inc	📄	2,50
Alphabet Inc Class A	📄	2,09
Alphabet Inc Class C	📄	1,74
Broadcom Inc	📄	1,74
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,55
Tesla Inc	📄	1,31
JPMorgan Chase & Co	📄	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.313
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,63</b>
🏭 Materie Prime	3,45
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,26
🏦 Finanza	16,04
🏠 Immobiliare	1,87
<b>Sensibile</b>	<b>51,25</b>
📞 Telecomunicazioni	8,69
⚡ Energia	4,71
⚙️ Beni Industriali	11,39
💻 Tecnologia	26,45
<b>Difensivo</b>	<b>18,12</b>
🛡️ Beni Difensivi	5,60
🏥 Salute	9,66
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,86

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,82</b>
Stati Uniti	71,15
Canada	3,53
America Latina e Centrale	0,14
<b>Europa</b>	<b>16,64</b>
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	8,47
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
<b>Asia</b>	<b>8,54</b>
Giappone	5,71
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,77 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	+353 1 5422000	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/04/2026)	GBP 11,53	ISIN	IE0006TQTL23		

# The NT World Equity Index Feeder Fund Class E GBP Dist

Patrimonio Netto (Mln) 3.077,55 EUR

(31/03/2026)