

The NT World Equity Index Feeder Fund Class E USD 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

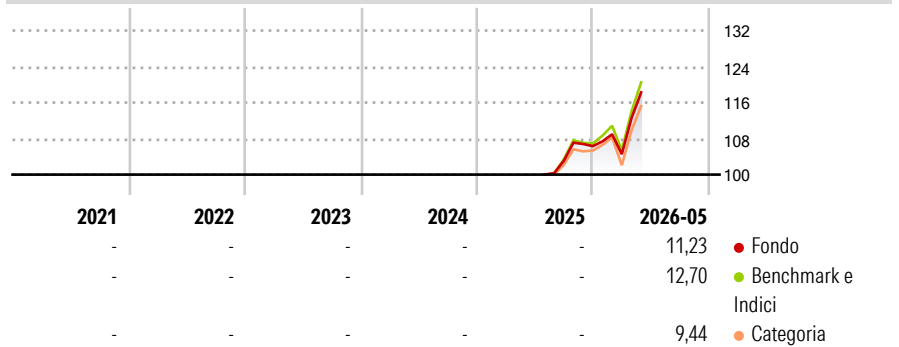
Morningstar Rating™

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 %

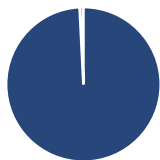
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 14,64 | 15,69 | 14,60 |
| 6-Mesi | 12,72 | 14,03 | 10,20 |
| 1-Anno | - | 26,75 | 20,01 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|----|----|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,68 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 3,17 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

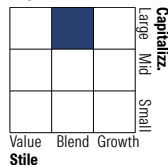
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,21 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,75 |
| Altro | 0,04 |

Style Box Azionaria

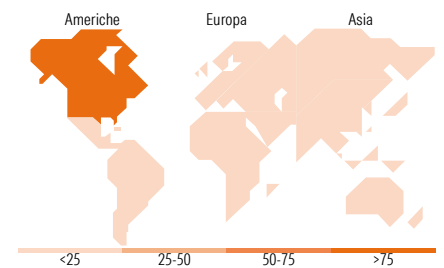


Mkt Cap %

| Fondo | Valore |
|--------|--------|
| Giant | 46,29 |
| Large | 35,49 |
| Medium | 17,54 |
| Small | 0,67 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Valore |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 278.662,23 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 5,39 |
| Apple Inc | ICT | 5,07 |
| Microsoft Corp | ICT | 3,52 |
| Amazon.com Inc | ICT | 2,90 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 2,45 |
| Broadcom Inc | ICT | 2,22 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 1,92 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 1,54 |
| Tesla Inc | ICT | 1,36 |
| Micron Technology Inc | ICT | 1,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Valore |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,13 |
| Materie Prime | 3,28 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,26 |
| Finanza | 15,74 |
| Immobiliare | 1,85 |
| Sensibile | 53,15 |
| Telecomunicazioni | 9,26 |
| Energia | 4,21 |
| Beni Industriali | 11,36 |
| Tecnologia | 28,33 |
| Difensivo | 16,72 |
| Beni Difensivi | 5,25 |
| Salute | 8,78 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,69 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Valore |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,39 |
| Stati Uniti | 71,77 |
| Canada | 3,47 |
| America Latina e Centrale | 0,14 |
| Europa | 16,21 |
| Regno Unito | 3,59 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,35 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,02 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,25 |
| Asia | 8,40 |
| Giappone | 5,68 |
| Australasia | 1,68 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,91 |
| Asia - Emergente | 0,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 7,31 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +353 1 5422000 | (29/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100.000 USD |
| Web | www.northerntrust.com/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/07/2025 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,11% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (30/06/2026) | USD 12,01 | ISIN | IE0004BHDL32 | | |

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.

The NT World Equity Index Feeder Fund Class E USD Dist

Patrimonio Netto (Mln) 2.967,05 USD

(31/05/2026)