

The NT World Equity Index Feeder Fund Class E USD Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

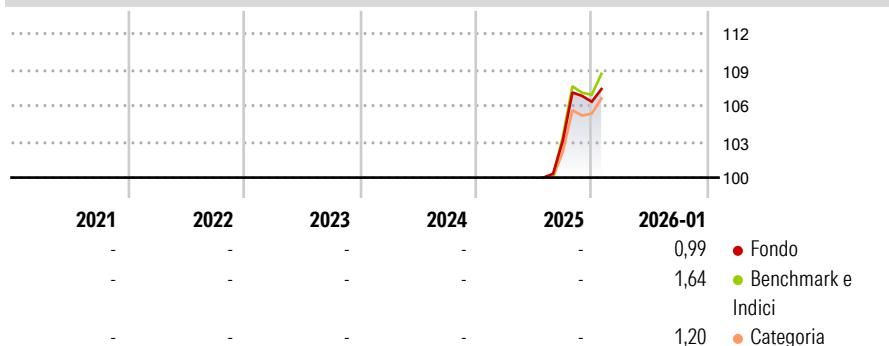
Morningstar Rating™

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 %

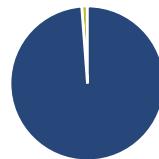
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	2,79	2,26
6-Mesi	7,26	8,76	6,31
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	3,17
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	101,08	-
• Obbligazioni	0,01	-
• Liquidità	-1,15	-
• Altro	0,06	-

Style Box Azionaria



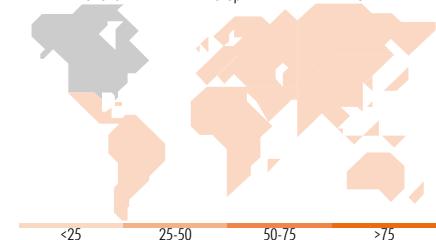
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,53
Large	35,34
Medium	16,61
Small	0,52
Micro	0,00

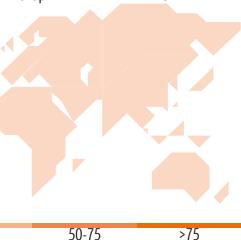
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	215.392,26

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,56	
Apple Inc	4,61	
Microsoft Corp	3,63	
Amazon.com Inc	2,75	
Alphabet Inc Class A	2,35	
Alphabet Inc Class C	1,98	
Meta Platforms Inc Class A	1,86	
Broadcom Inc	1,78	
Tesla Inc	1,45	
JPMorgan Chase & Co	1,01	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,97	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1.320	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	31,28
• Materie Prime	3,25
• Beni di Consumo Ciclici	9,79
• Finanza	16,38
• Immobiliare	1,85
• Sensibile	51,07
• Telecomunicazioni	9,24
• Energia	3,70
• Beni Industriali	11,09
• Tecnologia	27,04
• Difensivo	17,65
• Beni Difensivi	5,40
• Salute	9,68
• Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,98
Stati Uniti	71,44
Canada	3,38
America Latina e Centrale	0,16
Europa	16,77
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	8,68
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	8,26
Giappone	5,50
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergenti	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,90 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	ISIN	IE0004BHDL32		
NAV (13/02/2026)	USD 11,28				

The NT World Equity Index Feeder Fund Class E USD Dist

Patrimonio Netto (Mln)

2.178,92 EUR

(31/01/2026)