

The NT World Equity Index Feeder Fund Class A 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 USD

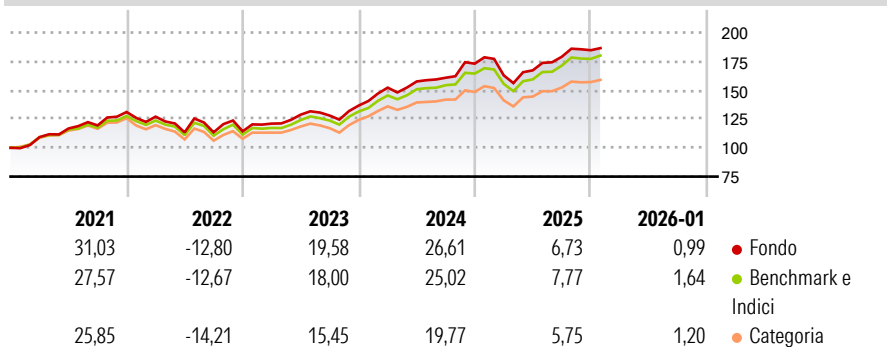
Morningstar Rating™

★★★★

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

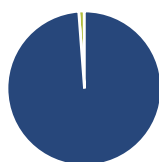
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	98,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,14	10,59	8,13	2025	-5,86	2,65	7,06	3,17
1-Anno	4,68	6,88	3,21	2024	11,37	3,53	2,05	7,60
3-Anni Ann.ti	15,55	15,35	11,92	2023	5,88	6,40	-0,59	6,78
5-Anni Ann.ti	12,36	11,45	8,97	2022	-3,06	-10,73	0,03	0,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



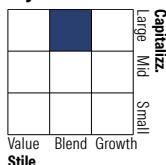
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,08
0,01
-1,15
0,06

Style Box Azionaria

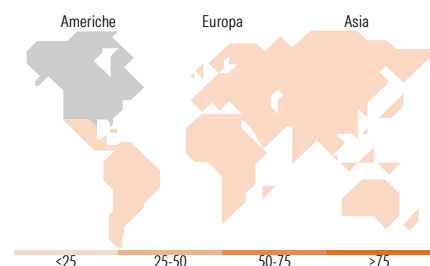


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	215.392,26
Ave Mkt Cap EUR	26



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.320
Numero 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 - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	68,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 23,31	ISIN	IE00BF6RPW61		

The NT World Equity Index Feeder Fund Class A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 2.178,92 EUR

(31/01/2026)