

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

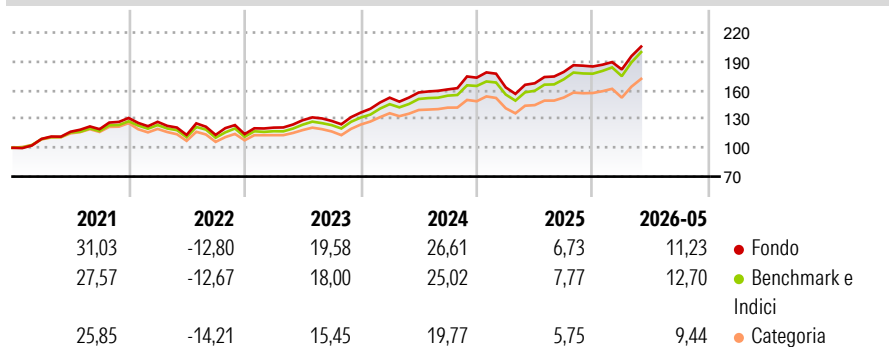
Morningstar Rating™

★★★★

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

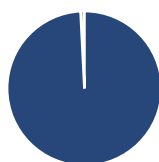
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	98,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,68	14,35	11,94	2026	-1,68	-	-	-
6-Mesi	11,07	12,03	9,43	2025	-5,86	2,65	7,06	3,17
1-Anno	24,38	25,96	19,92	2024	11,37	3,53	2,05	7,60
3-Anni Ann.ti	17,76	18,00	13,87	2023	5,88	6,40	-0,59	6,78
5-Anni Ann.ti	12,15	11,57	8,73	2022	-3,06	-10,73	0,03	0,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	46,29
Large	35,49
Medium	17,54
Small	0,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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
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
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)	74,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(25/06/2026)		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	0,11%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 25,44	ISIN	IE00BF6RPW61		

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 A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 2.967,05 USD

(31/05/2026)