

The NT World Equity Index Feeder Fund Class A GBP 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

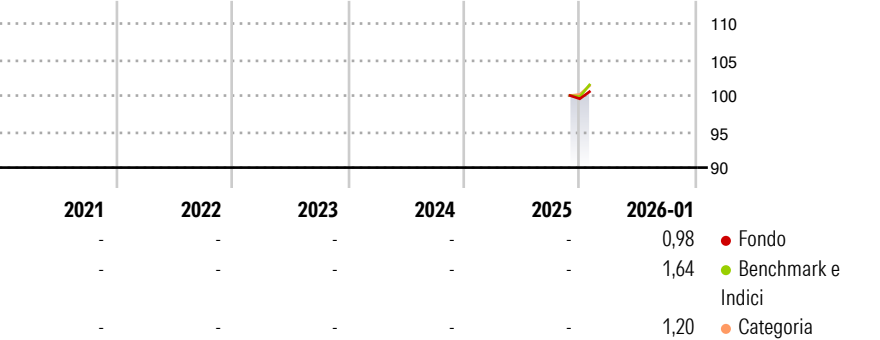
Morningstar Rating™

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	-

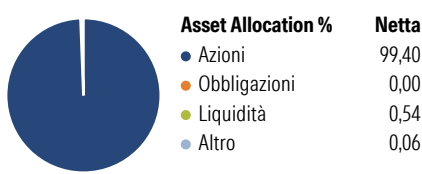
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

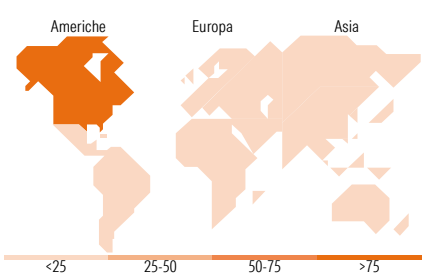
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	47,31
Large	Large	35,29
Medium	Medium	16,95
Small	Small	0,45
Micro	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 217.556,94



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,43
Apple Inc	ICT	4,84
Microsoft Corp	ICT	4,09
Amazon.com Inc	ICT	2,66
Alphabet Inc Class A	ICT	2,18
Broadcom Inc	ICT	1,86
Alphabet Inc Class C	ICT	1,84
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,72
Tesla Inc	ICT	1,52
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.320
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,52
Materie Prime		3,07
Beni di Consumo Ciclici		9,90
Finanza		16,70
Immobiliare		1,84
Sensibile		50,92
Telecomunicazioni		9,08
Energia		3,36
Beni Industriali		10,55
Tecnologia		27,94
Difensivo		17,55
Beni Difensivi		5,24
Salute		9,78
Servizi di Pubblica Utilità		2,53

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		75,44
Stati Uniti		71,85
Canada		3,44
America Latina e Centrale		0,15
Europa		16,40
Regno Unito		3,58
Europa Occidentale - Euro		8,54
Europa Occidentale - Non Euro		4,07
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,21
Asia		8,16
Giappone		5,45
Australasia		1,61
Asia - Paesi Sviluppati		0,98
Asia - Emergente		0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	701,72 GBP	Investimento Min. Ingresso	10 GBP
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2023	ISIN	IE00BF8F5Q26		
NAV (11/02/2026)	GBP 10,28				

The NT World Equity Index Feeder Fund Class A GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)	1.682,23 EUR
(31/12/2025)	