

The NT World Equity Index Feeder Fund Class A GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

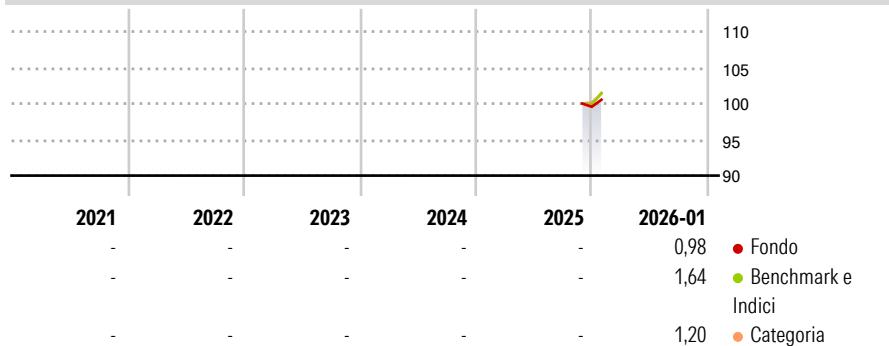
Morningstar Rating™

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 %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 99,40
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 0,54
- Altro: 0,06

Netta

- Azioni: 99,40
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 0,54
- Altro: 0,06



Mkt Cap %

Giant	47,31
Large	35,29
Medium	16,95
Small	0,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 217.556,94



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	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)