

The Nt World Equity Index Feeder Fund Class D 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

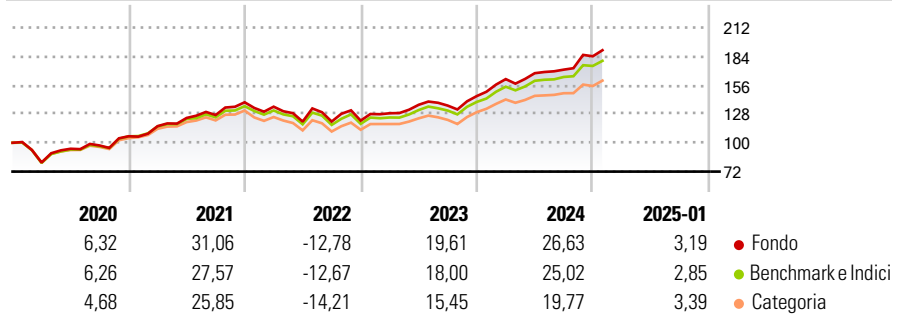
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	99,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,52	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	6,11	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,79	19,44	16,43	2024	11,38	3,53	2,06	7,61
1-Anno	23,93	22,70	19,60	2023	5,89	6,41	-0,59	6,78
3-Anni Ann.ti	13,29	12,05	9,71	2022	-3,06	-10,73	0,03	0,75
5-Anni Ann.ti	12,79	11,68	9,50	2021	9,27	6,85	2,27	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	0,07

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

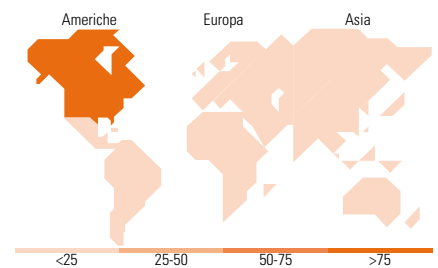
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,82
Large	35,18
Medium	17,44
Small	0,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	195.596,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,94
NVIDIA Corp		4,06
Microsoft Corp		4,04
Amazon.com Inc		3,09
Meta Platforms Inc Class A		2,07
Alphabet Inc Class A		1,65
Tesla Inc		1,60
Alphabet Inc Class C		1,42
Broadcom Inc		1,35
JPMorgan Chase & Co		1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.401
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,23
Materie Prime	3,07
Beni di Consumo Ciclici	11,12
Finanza	15,96
Immobiliare	2,08
Sensibile	48,63
Telecomunicazioni	8,68
Energia	3,72
Beni Industriali	9,97
Tecnologia	26,25
Difensivo	19,14
Beni Difensivi	5,88
Salute	10,72
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,46
Stati Uniti	73,30
Canada	3,04
America Latina e Centrale	0,12
Europa	15,70
Regno Unito	3,52
Europa Occidentale - Euro	7,84
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	7,84
Giappone	5,26
Australasia	1,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,81
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	187,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+353 1 5422000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	Roel Houwer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 22,16	ISIN	IE00BYVZ8R43		
Patrimonio Netto (Mln)	1.257,00 EUR				

(31/01/2025)