

# The Nt World Equity Index Feeder Fund Class D USD ACC

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market  
MSCI World NR USD

**Benchmark Dichiarato**

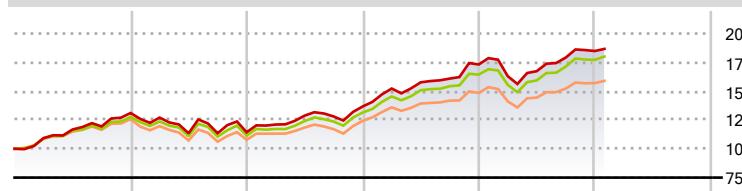
MSCI World NR USD

**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**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,06	-12,78	19,61	26,64	6,75	0,99
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
		25,85	-14,21	15,45	1,20
			19,77	5,75	
					0,75

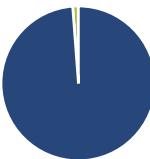
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,15	8,87	8,05	2025	-5,85	2,66	7,06	3,17
1-Anno	4,70	6,09	3,48	2024	11,38	3,53	2,06	7,61
3-Anni Ann.ti	15,58	14,90	11,85	2023	5,89	6,41	-0,59	6,78
5-Anni Ann.ti	12,38	11,08	8,85	2022	-3,06	-10,73	0,03	0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	98,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

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

**Portafoglio 31/01/2026**


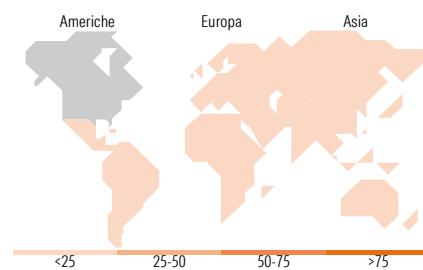
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	101,08
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	-1,15
• Altro	0,06



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	215.392,26


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,56
Apple Inc	IT	4,61
Microsoft Corp	IT	3,63
Amazon.com Inc	IT	2,75
Alphabet Inc Class A	IT	2,35
Alphabet Inc Class C	IT	1,98
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,86
Broadcom Inc	IT	1,78
Tesla Inc	IT	1,45
JPMorgan Chase & Co	IT	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.320
Numeri 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 - Emergenti	0,13

**Anagrafica**

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	652,42 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	ISIN	IE00BYVZ8T66		
NAV (11/02/2026)	USD 24,32				

# The Nt World Equity Index Feeder Fund Class D USD ACC

Patrimonio Netto (Mln)

2.178,92 EUR

(31/01/2026)