

The Nt World Equity Index Feeder Fund Class D USD DIST

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

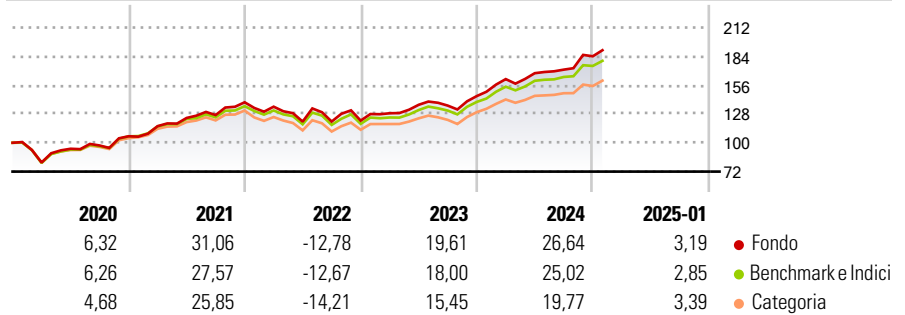
Morningstar Rating™

★★★★

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

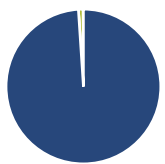
3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	99,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,97	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,19	19,44	16,43	2024	11,38	3,53	2,06	7,61
1-Anno	25,18	22,70	19,60	2023	5,89	6,41	-0,59	6,78
3-Anni Ann.ti	13,48	12,05	9,71	2022	-3,06	-10,73	0,03	0,75
5-Anni Ann.ti	12,84	11,68	9,50	2021	9,28	6,85	2,27	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,07

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

195.477,

38

Mkt Cap %

Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

195.477,

38

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

Materie Prime

Beni di Consumo Ciclici

Finanza

Immobiliare

Sensibile

Telecomunicazioni

Energia

Beni Industriali

Tecnologia

Difensivo

Beni Difensivi

Salute

Servizi di Pubblica Utilità

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,40
NVIDIA Corp		4,67
Microsoft Corp		4,22
Amazon.com Inc		2,94
Meta Platforms Inc Class A		1,81
Tesla Inc		1,65
Alphabet Inc Class A		1,57
Broadcom Inc		1,46
Alphabet Inc Class C		1,36
JPMorgan Chase & Co		0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.399
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	86,71 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+353 1 5422000	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	Roel Houwer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	USD 19,18	ISIN	IE00BYVZ8V88		
Patrimonio Netto (Mln)	1.109,60 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.