

The Nt World Equity Index Feeder Fund Class D USD DIST

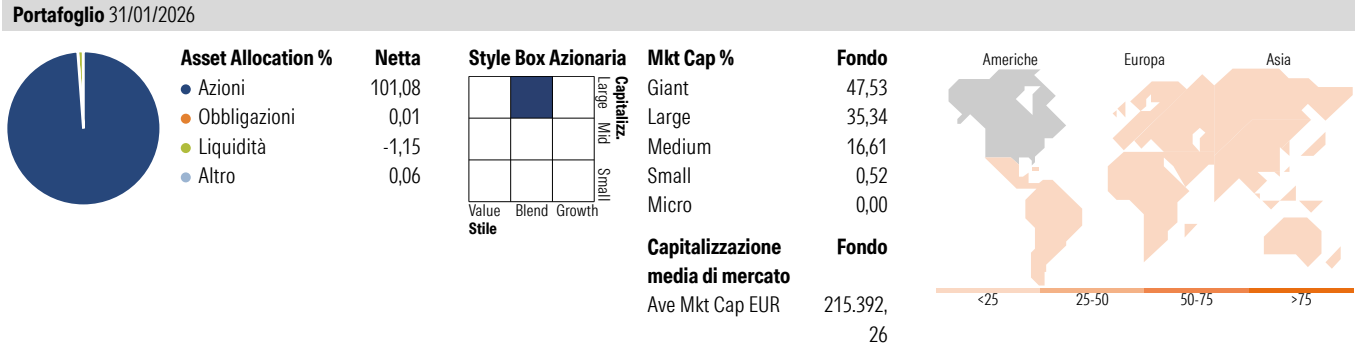
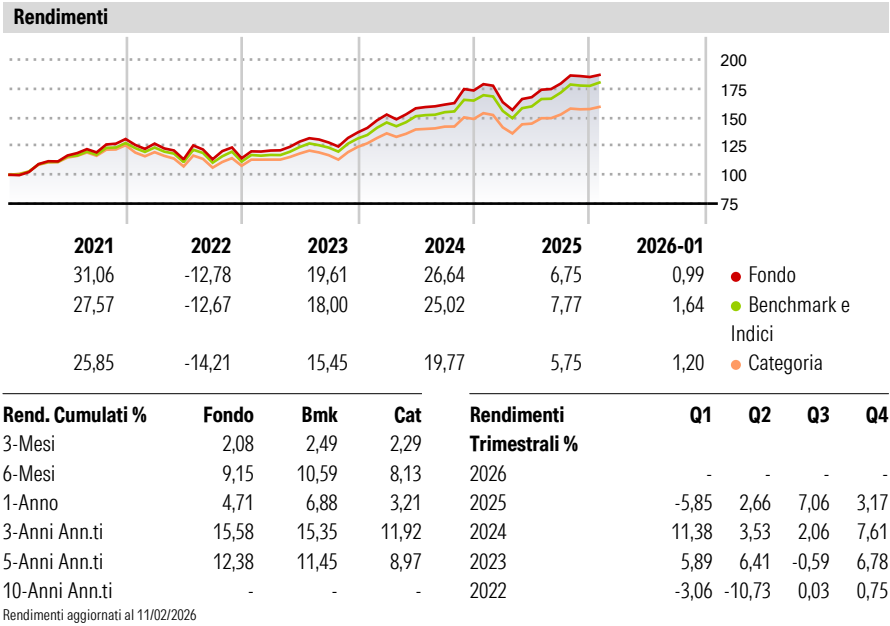
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

**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.

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)



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
NVIDIA Corp	🖥️	5,56	🏭	Ciclico	31,28	🇺🇸	America	74,98
Apple Inc	📱	4,61	🏠	Materie Prime	3,25	🇺🇸	Stati Uniti	71,44
Microsoft Corp	💻	3,63	🛒	Beni di Consumo Ciclici	9,79	🇺🇸	Canada	3,38
Amazon.com Inc	📦	2,75	🏦	Finanza	16,38	🇺🇸	America Latina e Centrale	0,16
Alphabet Inc Class A	📠	2,35	🏠	Immobiliare	1,85	🇪🇺	Europa	16,77
Alphabet Inc Class C	📠	1,98	📡	Sensibile	51,07	🇪🇺	Regno Unito	3,71
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,86	📡	Telecomunicazioni	9,24	🇪🇺	Europa Occidentale - Euro	8,68
Broadcom Inc	💻	1,78	🔥	Energia	3,70	🇪🇺	Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Tesla Inc	🚗	1,45	⚙️	Beni Industriali	11,09	🇪🇺	Europa dell'Est	0,00
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,01	💻	Tecnologia	27,04	🌍	Africa	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,97	➡️	Difensivo	17,65	🌍	Medio Oriente	0,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.320	🛒	Beni Difensivi	5,40	🌏	Asia	8,26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2	🏥	Salute	9,68	🌏	Giappone	5,50
			💡	Servizi di Pubblica Utilità	2,57	🌏	Australasia	1,63
						🌏	Asia - Paesi Sviluppati	0,99
						🌏	Asia - Emergente	0,13

Anagrafica					
Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	102,59 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+353 1 5422000	(11/02/2026)		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	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 22,64	ISIN	IE00BYVZ8V88		

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.178,92 EUR
(31/01/2026)	