

The NT World Equity Index Feeder Fund Class B GBP 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

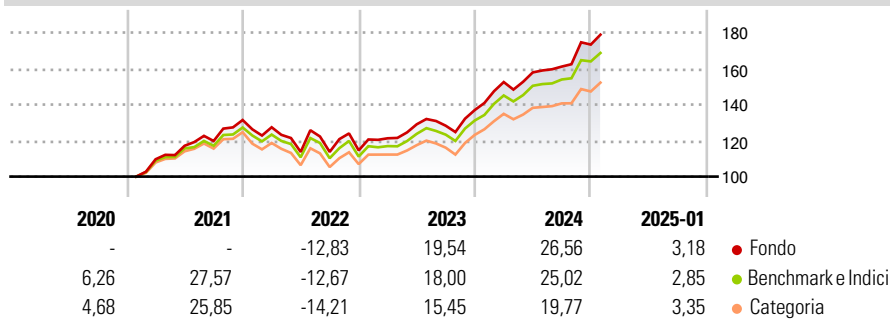
Morningstar Rating™

★★★★

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

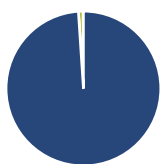
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 13,85 |
| 3Y R-Squared | 99,24 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,74 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,52 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 10,11 | 9,06 | 7,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,50 | 16,12 | 12,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 26,92 | 23,21 | 19,93 | 2024 | 11,36 | 3,51 | 2,04 | 7,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,30 | 11,78 | 9,50 | 2023 | 5,87 | 6,39 | -0,60 | 6,77 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 11,89 | 9,85 | 2022 | -3,07 | -10,74 | 0,02 | 0,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | 6,83 | 2,25 | 9,74 |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

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

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 46,71 |
| Large | 35,08 |
| Medium | 17,74 |
| Small | 0,48 |
| Micro | 0,00 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,64 |
| Materie Prime | 3,02 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,99 |
| Finanza | 15,52 |
| Immobiliare | 2,12 |
| Sensibile | 49,40 |
| Telecomunicazioni | 8,28 |
| Energia | 3,76 |
| Beni Industriali | 9,87 |
| Tecnologia | 27,50 |
| Difensivo | 18,96 |
| Beni Difensivi | 5,97 |
| Salute | 10,43 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,56 |



Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,82 |
| Stati Uniti | 73,65 |
| Canada | 3,06 |
| America Latina e Centrale | 0,11 |
| Europa | 15,22 |
| Regno Unito | 3,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,05 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,17 |
| Asia | 7,96 |
| Giappone | 5,37 |
| Australasia | 1,74 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,84 |
| Asia - Emergente | 0,02 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 35,95 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +353 1 5422000 | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.northerntrust.com/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/12/2017 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,14% |
| Nome del Gestore | Roel Houwer | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (31/01/2025) | GBP 15,67 | ISIN | IE00BYVZ8M97 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.109,60 EUR | | | | |

(31/12/2024)