

NT World Quality Low Volatility Select Equity Feeder Fund Class A GBP 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 GBP

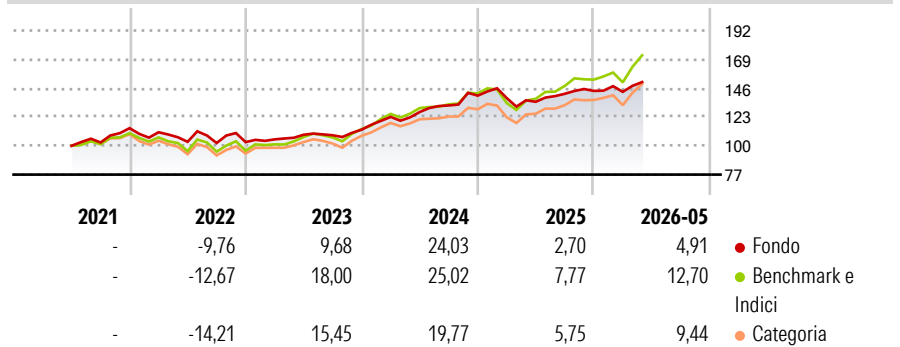
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	81,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

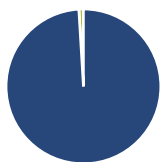
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,76	14,35	11,94
6-Mesi	3,37	12,03	9,43
1-Anno	11,45	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	11,70	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	8,57	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,51	-	-	-
2025	-1,39	-2,13	4,72	1,61
2024	8,98	3,18	4,15	5,91
2023	2,11	3,53	-0,37	4,14
2022	-2,86	-6,89	-0,96	0,73

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,05
0,00
0,95
0,00

Style Box Azionaria

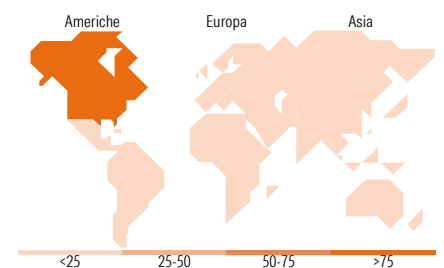


Mkt Cap %

Giant	37,46
Large	31,35
Medium	28,83
Small	2,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	136.652,57
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,78	
Apple Inc	5,14	
Alphabet Inc Class A	4,51	
Microsoft Corp	2,64	
Amazon.com Inc	2,42	
Broadcom Inc	2,08	
Cisco Systems Inc	2,04	
Qualcomm Inc	1,56	
Johnson & Johnson	1,53	
AbbVie Inc	1,35	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,05	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	179	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,64
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	9,10
Finanza	14,91
Immobiliare	2,66
Sensibile	51,57
Telecomunicazioni	10,17
Energia	3,17
Beni Industriali	8,52
Tecnologia	29,70
Difensivo	19,79
Beni Difensivi	6,93
Salute	9,23
Servizi di Pubblica Utilità	3,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,12
Stati Uniti	70,67
Canada	4,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,03
Regno Unito	2,94
Europa Occidentale - Euro	6,80
Europa Occidentale - Non Euro	4,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,21
Asia	9,85
Giappone	6,35
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	2,34
Asia - Emergente	0,58

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BNTVV233		
NAV (25/06/2026)	GBP 15,32				

See disclosures for more details

© 2026 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.

NT World Quality Low Volatility Select Equity Feeder Fund Class A GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

562,21 GBP

(31/05/2026)