

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

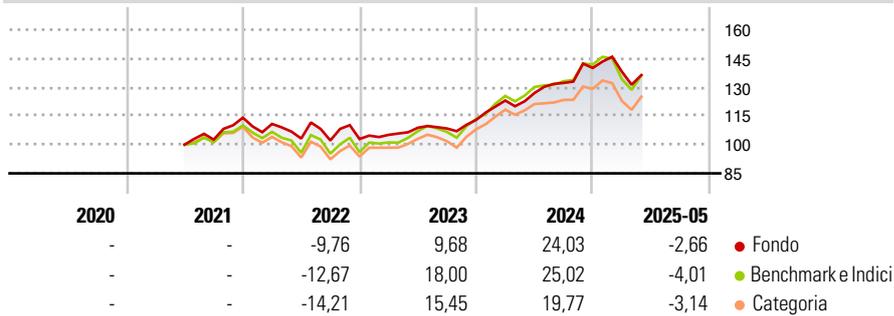
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	90,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,19	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	-3,58	0,15	-1,10	2025	-1,39	-	-	-
6-Mesi	-5,00	-4,59	-4,36	2024	8,98	3,18	4,15	5,91
1-Anno	9,21	8,22	5,82	2023	2,11	3,53	-0,37	4,14
3-Anni Ann.ti	8,47	10,51	8,50	2022	-2,86	-6,89	-0,96	0,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,63	11,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,00
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,80
Altro	0,20

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

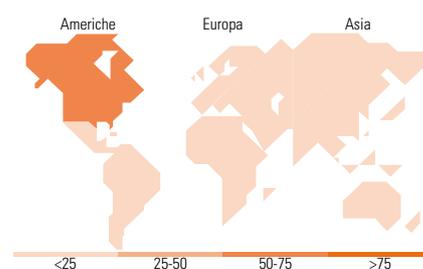
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,13
Large	40,19
Medium	23,07
Small	1,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	93.543,5
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,04
NVIDIA Corp		3,67
Microsoft Corp		3,02
Alphabet Inc Class A		2,31
Amazon.com Inc		2,07
Visa Inc Class A		1,89
Meta Platforms Inc Class A		1,56
Procter & Gamble Co		1,49
Johnson & Johnson		1,47
AbbVie Inc		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,53
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	9,92
Finanza	15,44
Immobiliare	3,15
Sensibile	45,89
Telecomunicazioni	9,04
Energia	3,17
Beni Industriali	7,95
Tecnologia	25,74
Difensivo	23,58
Beni Difensivi	7,94
Salute	11,57
Servizi di Pubblica Utilità	4,07

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	72,29
Stati Uniti	69,06
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,20
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	8,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,26
Asia	10,50
Giappone	6,83
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	2,43
Asia - Emergente	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,53 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	+353 1 5422000	(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/06/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/06/2025)	GBP 13,59	ISIN	IE00BNTVV233		
Patrimonio Netto (Mln)	789,74 GBP				

(30/04/2025)