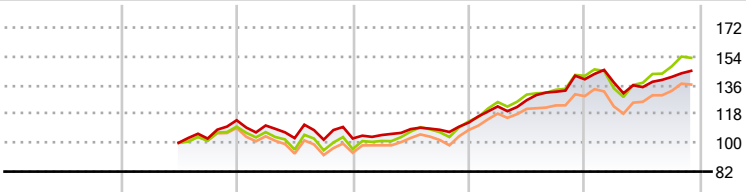
NT World Quality Low Volatility Select Equity Feeder Fund Class A GBP Dist

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-9,99	9,68	24,03	3,77	Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	81,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,17	6,89	4,86
6-Mesi	6,60	12,80	8,48
1-Anno	1,27	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	10,49	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

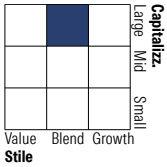
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,39	-2,13	4,72	-
2024	8,98	3,18	4,15	5,91
2023	2,11	3,53	-0,37	4,14
2022	-2,86	-7,12	-0,96	0,73
2021	-	-	2,63	11,14

Portafoglio 31/10/2025

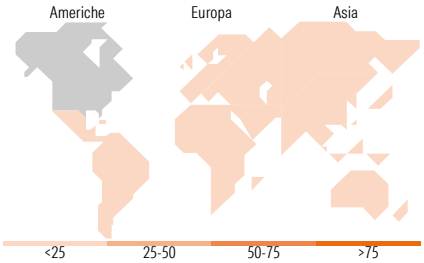
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,57
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,34
Altro	0,08

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,18
Large	34,36
Medium	29,22
Small	2,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	119.082,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,00
Apple Inc		4,88
Microsoft Corp		3,62
Alphabet Inc Class A		3,55
Amazon.com Inc		2,42
Broadcom Inc		1,84
Johnson & Johnson		1,63
Cisco Systems Inc		1,44
AbbVie Inc		1,44
Meta Platforms Inc Class A		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,68**
Materie Prime	2,04
Beni di Consumo Ciclici	9,96
Finanza	14,89
Immobiliare	2,78
Sensibile	**49,13**
Telecomunicazioni	9,79
Energia	2,41
Beni Industriali	8,30
Tecnologia	28,64
Difensivo	**21,19**
Beni Difensivi	6,95
Salute	10,58
Servizi di Pubblica Utilità	3,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,67**
Stati Uniti	71,46
Canada	3,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,76**
Regno Unito	3,27
Europa Occidentale - Euro	6,72
Europa Occidentale - Non Euro	4,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,29
Asia	**9,57**
Giappone	5,83
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	23/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	GBP 14,33
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,98 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BNTVV340
Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 prodotto; (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 Dist

Patrimonio Netto (Mln)	1.003,87 GBP
(31/10/2025)	

© 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 prodotto; (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.