

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR GBP

Benchmark Dichiarato

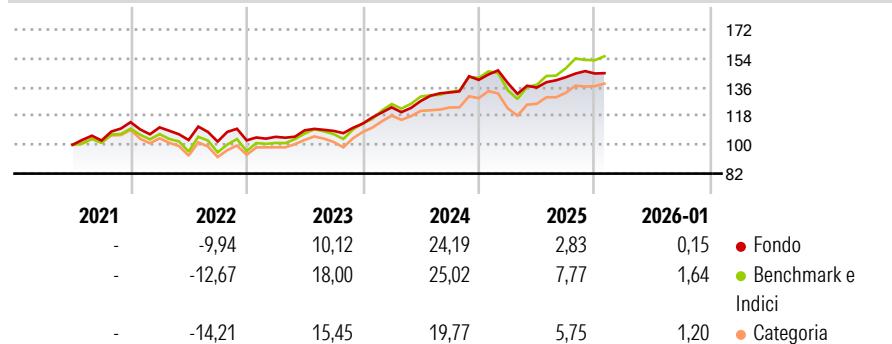
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	80,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

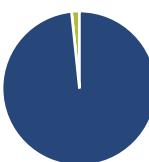
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	1,45	1,05	2,29			
Bmk				11,50	14,90	11,92
Cat						

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,36	-2,10	4,76	1,65
2024	9,01	3,22	4,18	5,94
2023	2,14	3,87	-0,35	4,16
2022	-2,84	-7,14	-0,93	0,76

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,35	
• Obbligazioni	0,02	
• Liquidità	1,63	
• Altro	0,00	

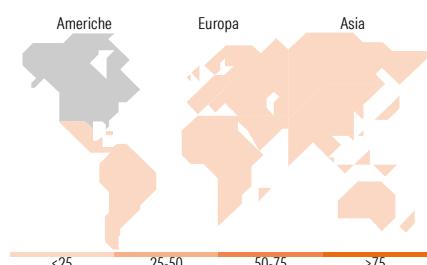


Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
Fondo	36,11				
Bmk		32,46			
Cat			29,81		

Capitalizzazione media di mercato

	Ave Mkt Cap GBP
Fondo	114.971,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	5,45
Apple Inc	GPU	4,50
Alphabet Inc Class A	GPU	4,10
Microsoft Corp	GPU	2,89
Amazon.com Inc	GPU	2,28
Johnson & Johnson	+	1,88
Broadcom Inc	GPU	1,59
Cisco Systems Inc	GPU	1,48
Meta Platforms Inc Class A	GPU	1,46
AbbVie Inc	+	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		173
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	30,42
• Materie Prime	2,19
• Beni di Consumo Ciclici	9,81
• Finanza	15,51
• Immobiliare	2,90
• Sensibile	47,35
• Telecomunicazioni	10,34
• Energia	2,50
• Beni Industriali	8,71
• Tecnologia	25,81
• Difensivo	22,23
• Beni Difensivi	6,80
• Salute	11,73
• Servizi di Pubblica Utilità	3,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,28
Stati Uniti	70,90
Canada	3,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,18
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	6,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,44
Asia	9,55
Giappone	5,61
Australasia	0,66
Asia - Paesi Sviluppati	2,71
Asia - Emergenti	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	151,39 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 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	0,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BNTVV456		
NAV (11/02/2026)	GBP 15,16				

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

Patrimonio Netto (Mln)

827,92 GBP

(31/01/2026)