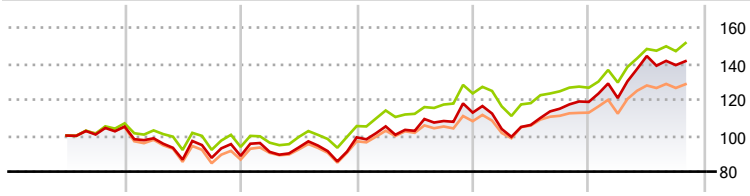
NT World Small Cap Low Carbon Equity Index Feeder Fund A GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small Cap	Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI World Sml Cap Cust ESG LC 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. 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-15,53	11,59	13,90	5,26	19,07
Benchmark e Indici	-	-12,26	12,35	17,23	2,55	19,60
Categoria	-	-16,66	11,67	11,69	4,42	14,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	93,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-

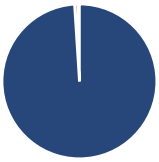
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,69	-1,03	-2,92
6-Mesi	6,70	5,91	3,03
1-Anno	20,12	18,80	12,45
3-Anni Ann.ti	16,45	15,76	11,21
5-Anni Ann.ti	5,37	6,67	1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

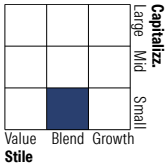
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,81	19,32	-3,51	-
2025	-8,09	2,18	8,51	3,28
2024	6,16	-2,35	5,32	4,31
2023	2,51	2,68	-2,15	8,35
2022	-6,22	-12,01	1,14	1,22

Portafoglio 30/09/2026



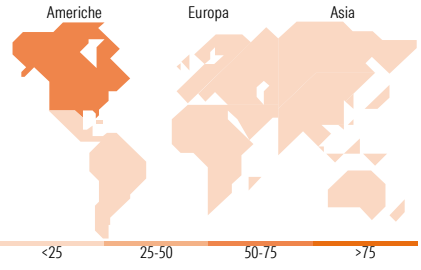
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,48
Obbligazioni	0,68
Liquidità	-0,25
Altro	0,09

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,07
Large	0,58
Medium	32,94
Small	51,05
Micro	15,37

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.583,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Moderna Inc		0,81
Guardant Health Inc		0,27
Tenet Healthcare Corp		0,27
Viatris Inc		0,25
US Foods Holding Corp		0,25
Royal Gold Inc		0,25
Roku Inc Class A		0,25
MACOM Technology Solutions...		0,24
TD Synnex Corp		0,23
Nutanix Inc Class A		0,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2.818
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,04**
Materie Prime	7,60
Beni di Consumo Ciclici	11,29
Finanza	15,67
Immobiliare	9,48
Sensibile	**37,13**
Telecomunicazioni	2,79
Energia	0,36
Beni Industriali	17,90
Tecnologia	16,07
Difensivo	**18,83**
Beni Difensivi	3,98
Salute	14,26
Servizi di Pubblica Utilità	0,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,56**
Stati Uniti	61,76
Canada	3,55
America Latina e Centrale	0,24
Europa	**15,12**
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	5,14
Europa Occidentale - Non Euro	4,69
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,05
Medio Oriente	0,96
Asia	**19,33**
Giappone	14,33
Australasia	3,85
Asia - Paesi Sviluppati	0,92
Asia - Emergente	0,22

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	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	07/11/2023
NAV (05/11/2026)	GBP 13,83
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.871,92 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	23,52 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNKDZY87
Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,28%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR