

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Sml Cap Cust ESG LC NR GBP

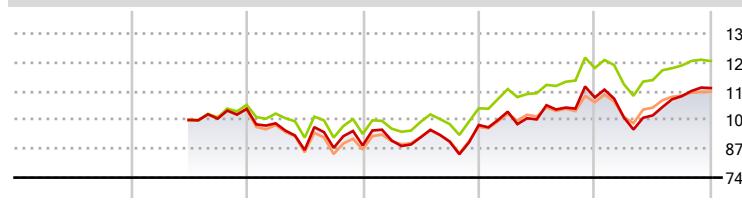
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund. 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 2026-01

-	-15,73	10,42	12,70	3,86	3,91
-	-12,26	12,35	17,23	2,55	2,70
-	-16,66	11,67	11,69	4,42	3,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	94,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,25	Bmk	3,34
6-Mesi	16,11		6,95
1-Anno	5,59		1,13
3-Anni Ann.ti	7,53		5,73
5-Anni Ann.ti	-		-
10-Anni Ann.ti	-		-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-8,09	0,83	8,51
2024	6,16	-3,38	5,32
2023	2,51	1,61	-2,15
2022	-6,22	-12,22	1,14

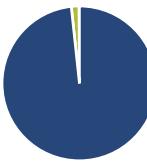
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,32
0,01
1,59
0,09

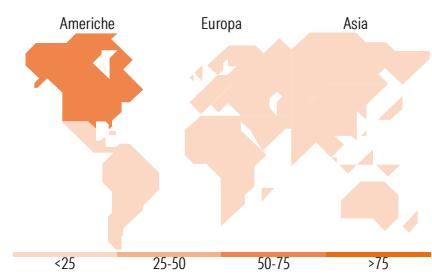


Mkt Cap %

Giant	0,06
Large	1,08
Medium	34,10
Small	50,63
Micro	14,12

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 3.458,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fut Mar 26 Cme Eminirus2k	-	1,05
SanDisk Corp Ordinary Shares	□	0,44
Coherent Corp	□	0,38
Lumentum Holdings Inc	□	0,35
FTAI Aviation Ltd	⚙️	0,27
Exact Sciences Corp	✚	0,26
Royal Gold Inc	✚	0,25
Sonnigroup International Inc	✚	0,24
Tenet Healthcare Corp	✚	0,23
Guidewire Software Inc	□	0,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		2.834
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	46,25
Materie Prime	7,49
Beni di Consumo Ciclici	12,39
Finanza	16,48
Immobiliare	9,89
Sensibile	36,10
Telecomunicazioni	3,02
Energia	0,47
Beni Industriali	18,63
Tecnologia	13,98
Difensivo	17,65
Beni Difensivi	4,11
Salute	12,83
Servizi di Pubblica Utilità	0,71

Ripartizione Geografica %

Fondo	64,30
America	60,53
Stati Uniti	3,45
Canada	0,32
America Latina e Centrale	
Europa	16,63
Regno Unito	5,10
Europa Occidentale - Euro	5,29
Europa Occidentale - Non Euro	5,06
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	1,17
Asia	19,06
Giappone	13,80
Australasia	4,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergenti	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	31,29 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	0,28%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	ISIN	IE00BNYKFM31		
NAV (03/02/2026)	GBP 12,32				
Patrimonio Netto (Mln)	2.621,86 GBP				

(31/12/2025)

© 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.