

NT World Small Cap Low Carbon Equity Index Feeder Fund B 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

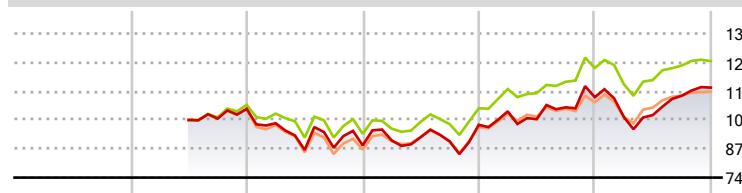
Morningstar Rating™

★★★

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

-	-15,71	10,47	12,73	3,92	3,92
-	-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	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	94,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,27	Bmk	3,34
6-Mesi	16,16		6,95
1-Anno	5,66		1,13
3-Anni Ann.ti	7,58		5,73
5-Anni Ann.ti	-		-
10-Anni Ann.ti	-		-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-8,07	0,82	8,54
2024	6,18	-3,40	5,34
2023	2,52	1,62	-2,14
2022	-6,21	-12,23	1,15

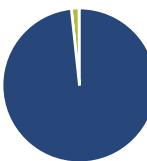
Q1

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

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 -8,07 0,82 8,54 3,30

2025 6,18 -3,40 5,34 4,33

2024 2,52 1,62 -2,14 8,36

2023 -6,21 -12,23 1,15 1,23

2022 -

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

America	64,30
Stati Uniti	60,53
Canada	3,45
America Latina e Centrale	0,32
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)	75,43 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	0,20%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	ISIN	IE00BNKDZX70		
NAV (03/02/2026)	GBP 12,34				
Patrimonio Netto (Mln)	2.621,86 GBP				
(31/12/2025)					