

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

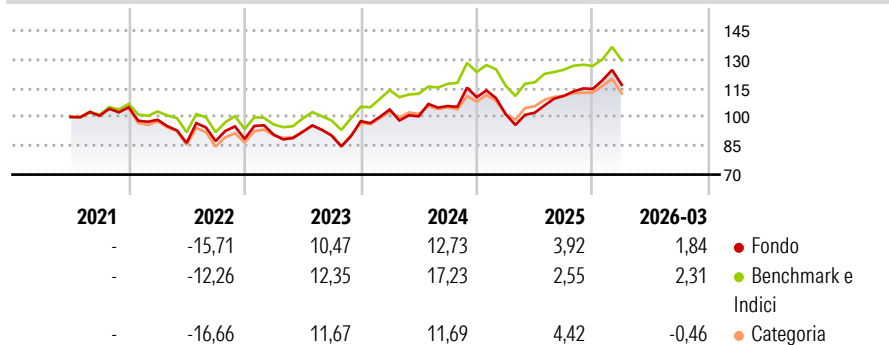
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,97
3Y R-Squared	95,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

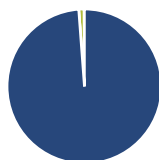
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	1,91	-0,09
6-Mesi	8,42	7,69	4,57
1-Anno	33,31	26,94	20,67
3-Anni Ann.ti	11,20	12,33	6,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,84	-	-	-
2025	-8,07	0,82	8,54	3,30
2024	6,18	-3,40	5,34	4,33
2023	2,52	1,62	-2,14	8,36
2022	-6,21	-12,23	1,15	1,23

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,82
0,01
1,09
0,08

Style Box Azionaria

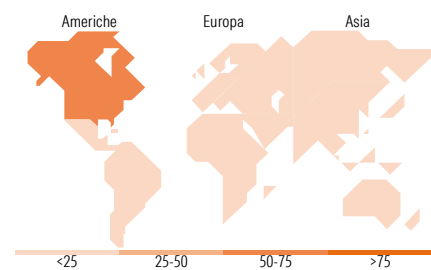


Mkt Cap %

Giant	0,05
Large	2,94
Medium	33,30
Small	49,49
Micro	14,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 3.544,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
SanDisk Corp Ordinary Shares	📁	1,21
Fut Jun 26 Cme Eminirus2k	—	0,85
XPO Inc	⚙️	0,31
Royal Gold Inc	🏠	0,29
Albemarle Corp	🏠	0,29
US Foods Holding Corp	🛒	0,28
ATI Inc	⚙️	0,27
Carpenter Technology Corp	⚙️	0,27
nVent Electric PLC	⚙️	0,26
Fabrinet	📁	0,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2.825
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,97
Materie Prime	8,03
Beni di Consumo Ciclici	11,78
Finanza	16,05
Immobiliare	10,12
Sensibile	36,42
Telecomunicazioni	2,67
Energia	0,54
Beni Industriali	19,22
Tecnologia	13,99
Difensivo	17,62
Beni Difensivi	4,58
Salute	12,29
Servizi di Pubblica Utilità	0,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,60
Stati Uniti	60,70
Canada	3,55
America Latina e Centrale	0,34
Europa	15,98
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	5,03
Europa Occidentale - Non Euro	5,00
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	1,08
Asia	19,42
Giappone	14,40
Australasia	3,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergente	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,89 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	+353 1 5422000	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/06/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/04/2026)	GBP 12,53	ISIN	IE00BNKDZX70		
Patrimonio Netto (Mln)	2.437,95 GBP				

(31/03/2026)