

NT World Small Cap Low Carbon Equity Index Feeder Fund B EUR Acc

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

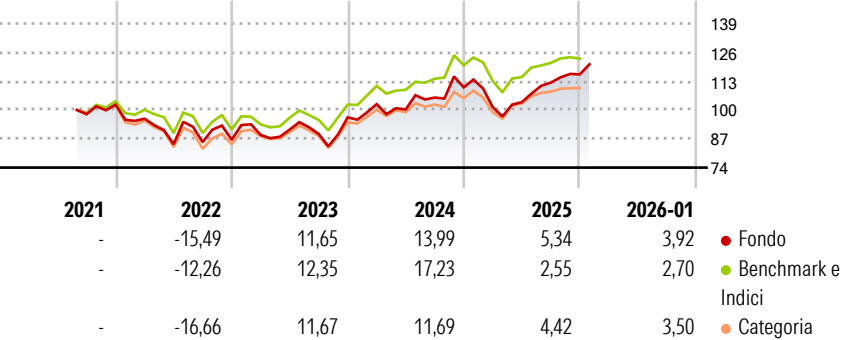
Morningstar Rating™

★★★

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

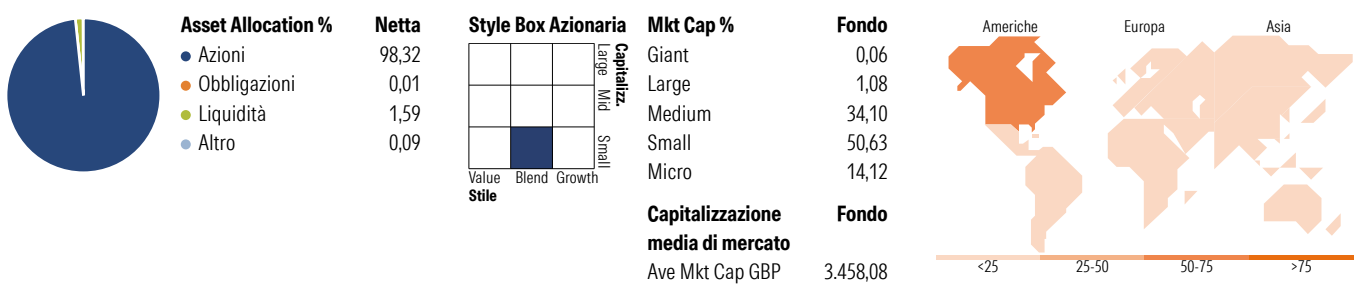
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,27	3,97	3,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,16	9,72	6,95	2025	-8,07	2,20	8,54	3,30
1-Anno	7,81	3,94	1,13	2024	6,18	-2,33	5,34	4,33
3-Anni Ann.ti	8,85	9,13	5,73	2023	2,52	2,70	-2,14	8,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,21	-12,00	1,15	1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fut Mar 26 Cme Eminurus2k	—	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
Somnigroup International Inc	🚗	0,24
Tenet Healthcare Corp	🏥	0,23
Guidewire Software Inc	📁	0,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2.834
Numero 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 - Emergente		0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 12,50	ISIN	IE00BMT7SH88		
Patrimonio Netto (Mln)	2.621,86 GBP				

(31/12/2025)