

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small Cap

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

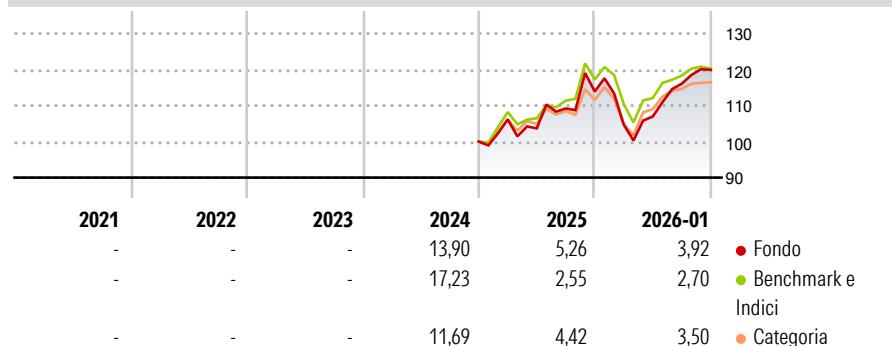
MSCI World Sml Cap Cust ESG LC NR GBP

Morningstar Rating™

Senza 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	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

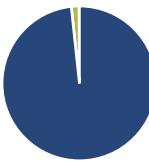
Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,26
6-Mesi	16,12
1-Anno	7,03
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

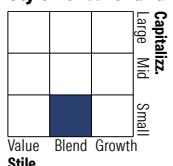
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,09	2,18	8,51	3,29
2024	6,16	-2,35	5,32	4,31
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,32	-
• Obbligazioni	0,01	-
• Liquidità	1,59	-
• Altro	0,09	-

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

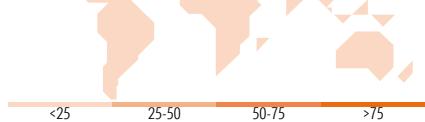
Giant	0,06
Large	1,08
Medium	34,10
Small	50,63
Micro	14,12

Fondo

Americhe	0,06
Europa	1,08
Asia	34,10
Total	50,63

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	3.458,08
-----------------	----------

Fondo

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)	193,25 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	18/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2023	ISIN	IE000EHFNVJ4		
NAV (03/02/2026)	GBP 12,83				
Patrimonio Netto (Mln)	2.621,86 GBP				
(31/12/2025)					