

The NT World Equity Index Feeder Fund Class E USD Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

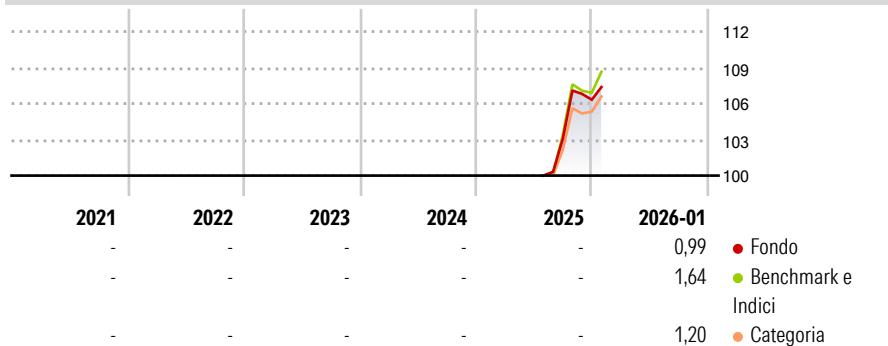
Morningstar Rating™

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 Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

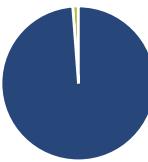
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,08 | 2,49 | 2,29 |
| 6-Mesi | 9,14 | 10,59 | 8,13 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 3,17 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 101,08 | - |
| • Obbligazioni | 0,01 | - |
| • Liquidità | -1,15 | - |
| • Altro | 0,06 | - |



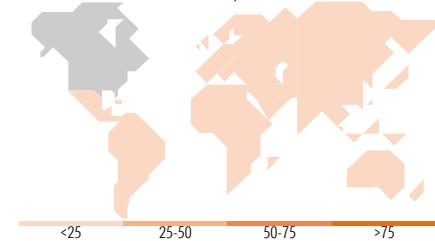
Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 47,53 |
| Large | 35,34 |
| Medium | 16,61 |
| Small | 0,52 |
| Micro | 0,00 |

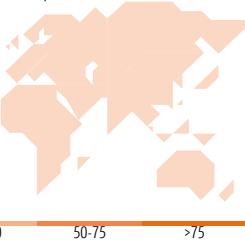
Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 215.392,26 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp | 5,56 | |
| Apple Inc | 4,61 | |
| Microsoft Corp | 3,63 | |
| Amazon.com Inc | 2,75 | |
| Alphabet Inc Class A | 2,35 | |
| Alphabet Inc Class C | 1,98 | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,86 | |
| Broadcom Inc | 1,78 | |
| Tesla Inc | 1,45 | |
| JPMorgan Chase & Co | 1,01 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 26,97 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 1.320 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 2 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico | 31,28 |
| ■ Materie Prime | 3,25 |
| ● Beni di Consumo Ciclici | 9,79 |
| ▲ Finanza | 16,38 |
| ◆ Immobiliare | 1,85 |
| ▼ Sensibile | 51,07 |
| ■ Telecomunicazioni | 9,24 |
| ● Energia | 3,70 |
| ▲ Beni Industriali | 11,09 |
| ◆ Tecnologia | 27,04 |
| ► Difensivo | 17,65 |
| ■ Beni Difensivi | 5,40 |
| ● Salute | 9,68 |
| ◆ Servizi di Pubblica Utilità | 2,57 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 74,98 |
| Stati Uniti | 71,44 |
| Canada | 3,38 |
| America Latina e Centrale | 0,16 |
| Europa | 16,77 |
| Regno Unito | 3,71 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,15 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,22 |
| Asia | 8,26 |
| Giappone | 5,50 |
| Australasia | 1,63 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,99 |
| Asia - Emergenti | 0,13 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 6,99 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +353 1 5422000 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 100.000 USD |
| Web | www.northerntrust.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/07/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,12% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2023 | ISIN | IE0004BHDL32 | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 11,43 | | | | |

The NT World Equity Index Feeder Fund Class E USD Dist

Patrimonio Netto (Mln)

2.178,92 EUR

(31/01/2026)