# Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Index Feeder Fund X EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Small Cap | Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World Sml Cap Cust ESG LC NR GBP | 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | 19,27 | Fondo |
| | - | - | - | - | - | 19,60 | Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | - | 14,22 | Categoria |

## 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 | - |

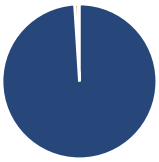
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,62 | -1,03 | -2,92 |
| 6-Mesi | 6,83 | 5,91 | 3,03 |
| 1-Anno | 20,37 | 18,80 | 12,45 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

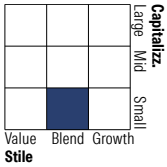
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,85 | 19,39 | -3,45 | - |
| 2025 | - | - | 8,57 | 3,34 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



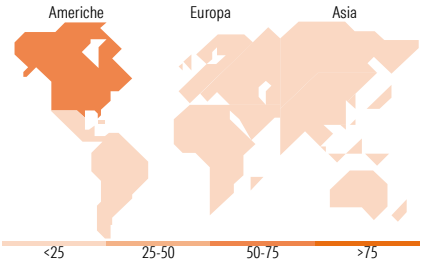
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,48 |
| Obbligazioni | 0,68 |
| Liquidità | -0,25 |
| Altro | 0,09 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,07 |
| Large | 0,58 |
| Medium | 32,94 |
| Small | 51,05 |
| Micro | 15,37 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 4.583,41 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Moderna Inc | | 0,81 |
| Guardant Health Inc | | 0,27 |
| Tenet Healthcare Corp | | 0,27 |
| Viatris Inc | | 0,25 |
| US Foods Holding Corp | | 0,25 |
| Royal Gold Inc | | 0,25 |
| Roku Inc Class A | | 0,25 |
| MACOM Technology Solutions... | | 0,24 |
| TD Synnex Corp | | 0,23 |
| Nutanix Inc Class A | | 0,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 3,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2.818 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **44,04** |
| Materie Prime | 7,60 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,29 |
| Finanza | 15,67 |
| Immobiliare | 9,48 |
| **Sensibile** | **37,13** |
| Telecomunicazioni | 2,79 |
| Energia | 0,36 |
| Beni Industriali | 17,90 |
| Tecnologia | 16,07 |
| **Difensivo** | **18,83** |
| Beni Difensivi | 3,98 |
| Salute | 14,26 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,59 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **65,56** |
| Stati Uniti | 61,76 |
| Canada | 3,55 |
| America Latina e Centrale | 0,24 |
| **Europa** | **15,12** |
| Regno Unito | 4,27 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,69 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,05 |
| Medio Oriente | 0,96 |
| **Asia** | **19,33** |
| Giappone | 14,33 |
| Australasia | 3,85 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,92 |
| Asia - Emergente | 0,22 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 5422000 |
| Web | www.northerntrust.com/ |
| Data di Partenza | 02/05/2025 |
| Nome del Gestore | Not Disclosed |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2023 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 13,94 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 2.871,92 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 86,02 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000JMAIAN0 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | 100.000 GBP |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,06% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR