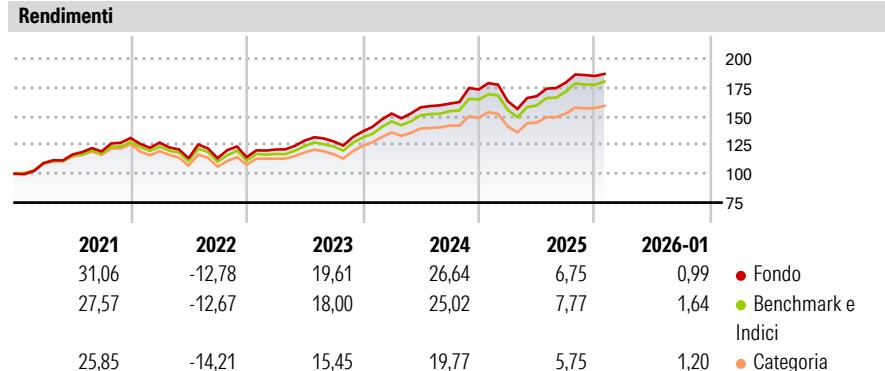


The Nt World Equity Index Feeder Fund Class D USD DIST

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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.



Misure di Rischio

Indicators di Rischio	
3Y Alpha	0,02
3Y Beta	1,02
3Y R-Squared	98,86
3Y Info Ratio	0,31
3Y Tracking Error	1,22
3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Std Dev	10,58
3Y Risk	Med
5Y Risk	Med
10Y Risk	-

Basis su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

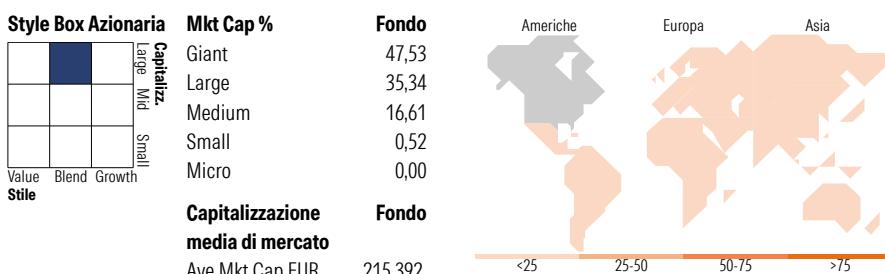
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,15	10,59	8,13	2025	-5,85	2,66	7,06	3,11
1-Anno	4,71	6,88	3,21	2024	11,38	3,53	2,06	7,61
3-Anni Ann.ti	15,58	15,35	11,92	2023	5,89	6,41	-0,59	6,71
5-Anni Ann.ti	12,38	11,45	8,97	2022	2,04	10,72	0,02	0,71
10-Anni Ann.ti				2021	1,00	1,00	1,00	1,00

10-ANNU ANN.11

Portafoglio 31/01/2026



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



Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.320
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

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	
 Defensivo	17,65	
 Beni Difensivi	5,40	
 Salute	9,68	
 Servizi di Pubblica Utilità	2,57	

Ripartizione Geografica %

Ripartizione geografica %		Fondi
America		74,9
Stati Uniti		71,4
Canada		3,3
America Latina e Centrale		0,1
Europa		16,7
Regno Unito		3,7
Europa Occidentale - Euro		8,6
Europa Occidentale - Non Euro		4,1
Europa dell'Est		0,0
Africa		0,0
Medio Oriente		0,2
Asia		8,2
Giappone		5,5
Australasia		1,6
Asia - Paesi Sviluppati		0,9
Asia - Emergente		0,1

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	102,59 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 USD 100.000 USD
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
Web	www.northerentrust.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,10%
Data di Partenza	19/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	07/11/2023	ISIN	IE00BYVZ8V88		
NAV (11/02/2026)	USD 22,64				

The Nt World Equity Index Feeder Fund Class D USD DIST

Patrimonio Netto (Mln)

2.178,92 EUR

(31/01/2026)