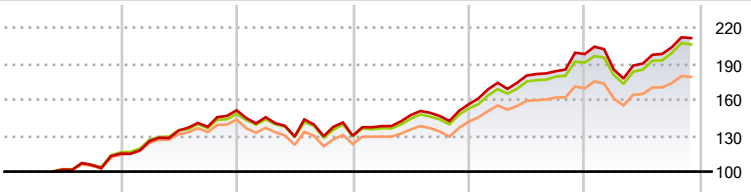
NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class B EUR Acc

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 Custom ESG NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	31,38	-14,02	20,21	26,79	6,72	● Fondo
-	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
-	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	98,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

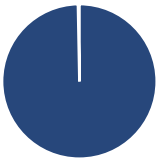
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,58	6,89	4,86
6-Mesi	11,70	12,80	8,48
1-Anno	4,55	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	14,90	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	13,20	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

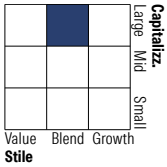
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,50	2,68	7,15	-
2024	11,45	3,48	1,99	7,79
2023	6,16	6,67	-0,51	6,69
2022	-3,79	-11,11	0,29	0,23
2021	9,10	6,99	2,32	10,01

Portafoglio 31/10/2025

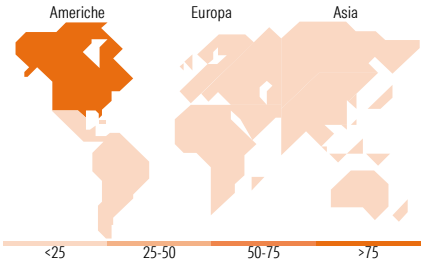


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,19
● Altro	0,11

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,82
Large	33,90
Medium	16,66
Small	0,62
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	240.900,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,32
Apple Inc		5,17
Microsoft Corp		4,68
Amazon.com Inc		2,99
Broadcom Inc		2,11
Alphabet Inc Class A		2,09
Meta Platforms Inc Class A		1,80
Alphabet Inc Class C		1,77
Tesla Inc		1,69
JPMorgan Chase & Co		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.229
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,96**
Materie Prime	3,00
Beni di Consumo Ciclici	10,45
Finanza	16,60
Immobiliare	1,90
Sensibile	**51,65**
Telecomunicazioni	9,32
Energia	2,91
Beni Industriali	8,37
Tecnologia	31,05
Difensivo	**16,39**
Beni Difensivi	4,82
Salute	9,72
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,43**
Stati Uniti	73,20
Canada	3,09
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**15,38**
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	8,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	**8,19**
Giappone	5,55
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	14/05/2020
Nome del Gestore	James Amat
Data Inizio Gestione	07/11/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 22,04
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	2,85 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJN5LD49
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,14%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.

NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	14.540,31 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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.