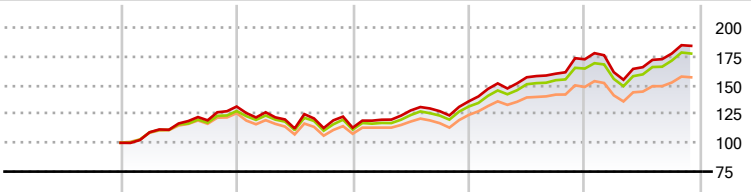
NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class D USD Acc

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	
-	31,43	-13,98	20,25	26,84	6,76	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	0,04	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	0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

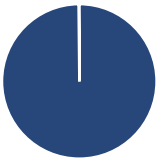
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,78	4,03	3,33
6-Mesi	11,43	11,32	8,23
1-Anno	4,26	5,08	2,74
3-Anni Ann.ti	16,20	14,92	12,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

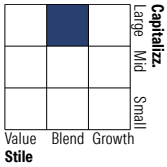
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,49	2,69	7,16	-
2024	11,46	3,49	2,00	7,80
2023	6,17	6,68	-0,50	6,70
2022	-3,78	-11,10	0,30	0,24
2021	9,12	7,00	2,33	10,02

Portafoglio 30/11/2025



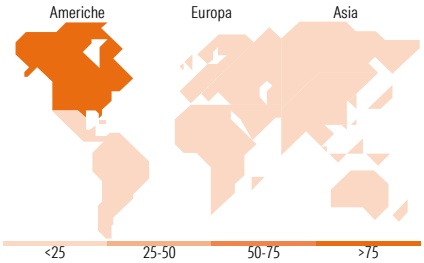
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,09
Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,89
Large	34,09
Medium	16,54
Small	0,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	234.899,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,52
Apple Inc		5,31
Microsoft Corp		4,47
Amazon.com Inc		2,87
Alphabet Inc Class A		2,39
Broadcom Inc		2,32
Alphabet Inc Class C		2,01
Meta Platforms Inc Class A		1,80
Tesla Inc		1,56
Eli Lilly and Co		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.228
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,22**
Materie Prime	3,07
Beni di Consumo Ciclici	10,26
Finanza	16,96
Immobiliare	1,93
Sensibile	**50,47**
Telecomunicazioni	9,72
Energia	2,57
Beni Industriali	8,43
Tecnologia	29,75
Difensivo	**17,31**
Beni Difensivi	4,92
Salute	10,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,99**
Stati Uniti	72,64
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**15,75**
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	8,20
Europa Occidentale - Non Euro	4,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	**8,26**
Giappone	5,53
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	15/12/2020
Nome del Gestore	James Amat
Data Inizio Gestione	07/11/2023
NAV (11/12/2025)	USD 18,02
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	253,12 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLLV8H18
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
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 D USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	14.739,41 EUR
(30/11/2025)	

© 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.