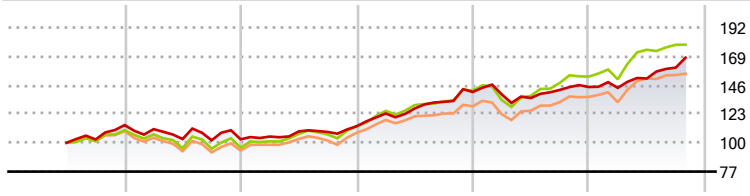
NT World Quality Low Volatility Select Equity Feeder Fund Class B GBP Acc

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 NR GBP	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-9,94	10,12	24,19	2,83	16,19
Benchmark e Indici	-	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	65,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	-

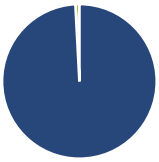
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,52	0,69	0,86
6-Mesi	13,53	7,09	8,27
1-Anno	16,54	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	15,54	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	8,77	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

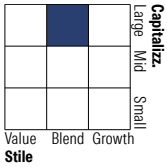
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,48	5,22	5,72	-
2025	-1,36	-2,10	4,76	1,65
2024	9,01	3,22	4,18	5,94
2023	2,14	3,87	-0,35	4,16
2022	-2,84	-7,14	-0,93	0,76

Portafoglio 31/10/2026



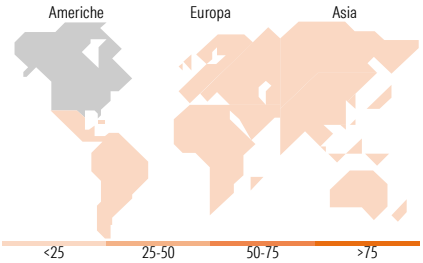
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,18
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,05
Large	36,98
Medium	23,05
Small	1,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	161.621,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,93
Apple Inc		5,43
Microsoft Corp		3,22
Alphabet Inc Class A		2,70
Amazon.com Inc		1,97
Visa Inc Class A		1,82
Shell PLC		1,59
Costco Wholesale Corp		1,48
Coca-Cola Co		1,45
ASML Holding NV		1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		187
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,27**
Materie Prime	1,68
Beni di Consumo Ciclici	7,65
Finanza	15,43
Immobiliare	1,51
Sensibile	**53,03**
Telecomunicazioni	7,53
Energia	5,39
Beni Industriali	9,85
Tecnologia	30,27
Difensivo	**20,70**
Beni Difensivi	6,57
Salute	10,71
Servizi di Pubblica Utilità	3,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,24**
Stati Uniti	70,15
Canada	4,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,90**
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	7,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,95
Asia	**9,86**
Giappone	6,82
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	23/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	GBP 16,85
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	18,74 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNTVV456
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,22%
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

NT World Quality Low Volatility Select Equity Feeder Fund Class B GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)	599,28 GBP
(31/10/2026)	

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