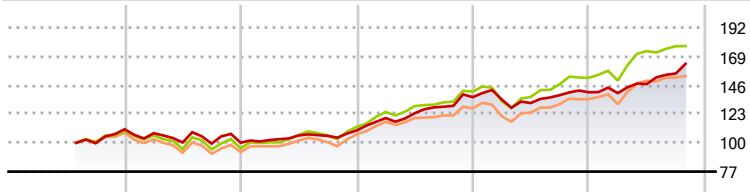
# NT World Quality Low Volatility Select Equity Feeder Fund Class B EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -9,68 | 9,79 | 24,19 | 2,83 | 16,18 | Fondo |
| - | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 | Benchmark e Indici |
| - | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 | Categoria |

## Misure di Rischio

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

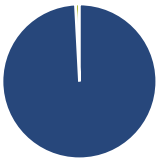
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

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

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

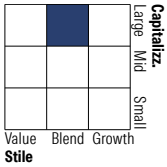
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,48 | 5,22 | 5,72 | - |
| 2025 | -1,36 | -2,10 | 4,76 | 1,65 |
| 2024 | 9,01 | 3,22 | 4,18 | 5,94 |
| 2023 | 2,14 | 3,56 | -0,35 | 4,16 |
| 2022 | -2,84 | -6,86 | -0,93 | 0,75 |

## Portafoglio 31/10/2026



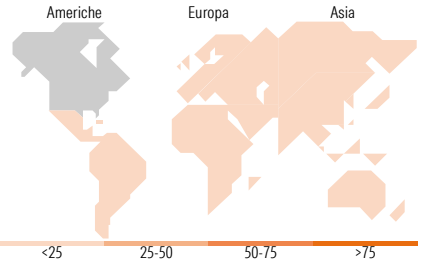
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,18 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 0,82 |
| Altro | 0,00 |

**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 | 16/07/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (12/11/2026) | EUR 16,57 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 3,38 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BN4N0B62 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| 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.

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 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