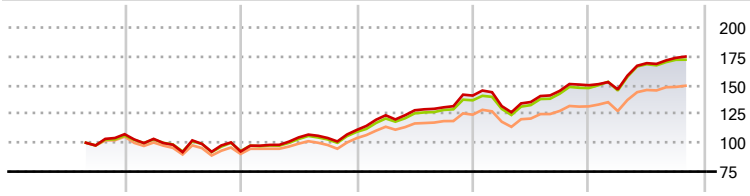
NT World Screened Equity Index FGR Feeder Class D EUR Acc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-13,99	20,26	26,84	6,35	16,61
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	0,11	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	98,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	0,69	0,86
6-Mesi	9,34	7,09	8,27
1-Anno	17,00	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	18,91	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	10,71	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

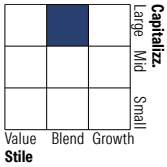
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,40	15,54	2,72	-
2025	-6,49	2,69	7,16	3,36
2024	11,46	3,49	2,00	7,80
2023	6,17	6,68	-0,50	6,70
2022	-3,78	-11,10	0,30	0,24

Portafoglio 30/09/2026



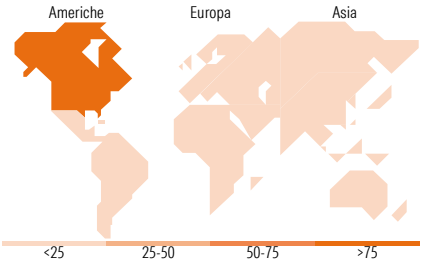
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,19
Large	34,45
Medium	16,86
Small	0,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	288.619,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,05
Apple Inc		5,63
Microsoft Corp		4,17
Amazon.com Inc		2,78
Alphabet Inc Class A		2,32
Alphabet Inc Class C		1,83
Meta Platforms Inc Class A		1,83
Broadcom Inc		1,83
Micron Technology Inc		1,38
Tesla Inc		1,17

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,42**
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	8,48
Finanza	16,21
Immobiliare	1,60
Sensibile	**54,97**
Telecomunicazioni	8,75
Energia	3,57
Beni Industriali	8,64
Tecnologia	34,01
Difensivo	**15,61**
Beni Difensivi	4,25
Salute	9,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,53**
Stati Uniti	73,38
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,15
Europa	**14,91**
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	7,73
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	**8,56**
Giappone	5,97
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	02/08/2021
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	07/11/2023
NAV (12/11/2026)	EUR 18,21
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	612,41 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000923R5L2
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	0,00%

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 Screened Equity Index FGR Feeder Class D EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	17.076,70 EUR
(30/09/2026)	

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