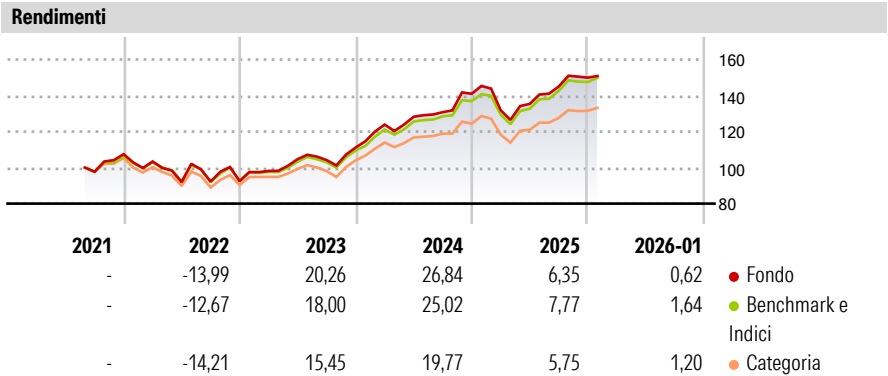


NT World Screened Equity Index FGR Feeder Class D EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market	MSCI World Custom ESG NR USD	★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	98,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,95	8,87	8,05	2025	-6,49	2,69	7,16	3,36
1-Anno	4,09	6,09	3,48	2024	11,46	3,49	2,00	7,80
3-Anni Ann.ti	15,44	14,90	11,85	2023	6,17	6,68	-0,50	6,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,78	-11,10	0,30	0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,51
Altro	0,05

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	49,27
Large	34,01
Medium	16,24
Small	0,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	227.647,43

Ripartizione Geografica %

Fondo	
Americhe	74,80
Europa	16,63
Asia	8,57

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,80
Apple Inc	ICT	4,81
Microsoft Corp	ICT	3,79
Amazon.com Inc	ICT	2,87
Alphabet Inc Class A	ICT	2,45
Alphabet Inc Class C	ICT	2,06
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,94
Broadcom Inc	ICT	1,85
Tesla Inc	ICT	1,52
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,89
Materie Prime		3,38
Beni di Consumo Ciclici		10,20
Finanza		17,39
Immobiliare		1,92
Sensibile		50,02
Telecomunicazioni		9,76
Energia		2,79
Beni Industriali		8,93
Tecnologia		28,54
Difensivo		17,08
Beni Difensivi		4,95
Salute		10,27
Servizi di Pubblica Utilità		1,87

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		74,80
Stati Uniti		71,44
Canada		3,20
America Latina e Centrale		0,16
Europa		16,63
Regno Unito		3,42
Europa Occidentale - Euro		8,63
Europa Occidentale - Non Euro		4,35
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,22
Asia		8,57
Giappone		5,69
Australasia		1,74
Asia - Paesi Sviluppati		1,01
Asia - Emergente		0,14

Anagrafica					
Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	383,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 15,72	ISIN	IE000923R5L2		

NT World Screened Equity Index FGR Feeder Class D EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	15.100,00 EUR
(31/01/2026)	