

NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class R EUR Acc

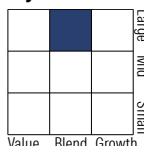
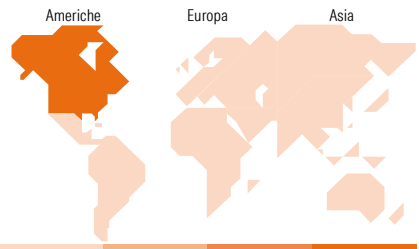
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Custom ESG NR USD	Senza rating

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

		2021	2022	2023	2024	2025	2026-08				
		-	-	-	-	-	-	● Fondo			
		-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici			
		-	-	-	-	-	-	● Categoria			

Misure di Rischio											
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-								
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-								
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-								
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-								
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-								
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)											

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/09/2026								

Portafoglio 31/08/2026	Asset Allocation %	Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
	● Azioni	99,39		Giant	48,40		
	● Obbligazioni	0,00		Large	34,60		
	● Liquidità	0,57		Medium	16,75		
	● Altro	0,04		Small	0,25		
				Micro	0,00		
				Capitalizzazione media di mercato	Fondo		
				Ave Mkt Cap EUR	268.731,86		

Titoli principali			Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
Nome	Settore	%				
NVIDIA Corp		5,78	 Ciclico	30,97	America	76,01
Apple Inc		5,30	 Materie Prime	3,35	Stati Uniti	72,71
Microsoft Corp		4,08	 Beni di Consumo Ciclici	8,94	Canada	3,14
Amazon.com Inc		2,86	 Finanza	16,99	America Latina e Centrale	0,17
Alphabet Inc Class A		2,27	 Immobiliare	1,68	Europa	15,45
Broadcom Inc		1,91	 Sensibile	53,10	Regno Unito	3,12
Alphabet Inc Class C		1,78	 Telecomunicazioni	8,39	Europa Occidentale - Euro	8,00
Meta Platforms Inc Class A		1,43	 Energia	3,59	Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Micron Technology Inc		1,23	 Beni Industriali	8,77	Europa dell'Est	0,00
Tesla Inc		1,20	 Tecnologia	32,35	Africa	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,85	 Difensivo	15,94	Medio Oriente	0,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.166	 Beni Difensivi	4,40	Asia	8,54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2	 Salute	9,73	Giappone	5,83
			 Servizi di Pubblica Utilità	1,80	Australasia	1,70
					Asia - Paesi Sviluppati	0,88
					Asia - Emergente	0,12

Anagrafica					
Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(24/09/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/09/2026)	EUR 10,09	ISIN	IE000GRRTM11		

NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	17.339,70 EUR
(31/08/2026)	