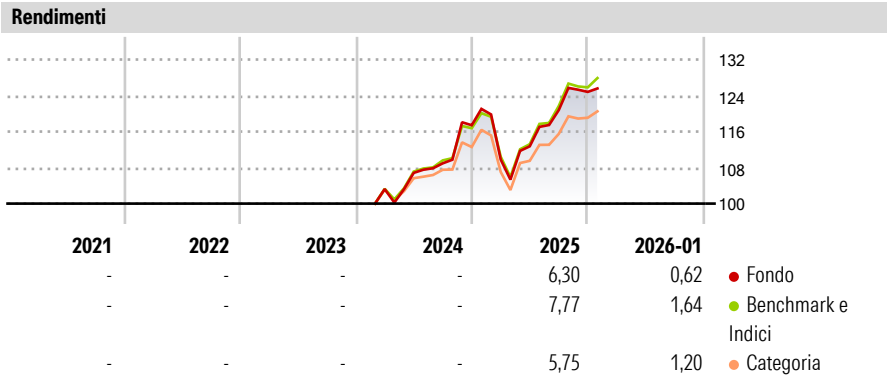


NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class A GBP Inc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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**  
The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund.



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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,92	10,59	8,13	2025	-6,51	2,68	7,14	3,34
1-Anno	4,04	6,88	3,21	2024	-	3,48	1,98	7,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

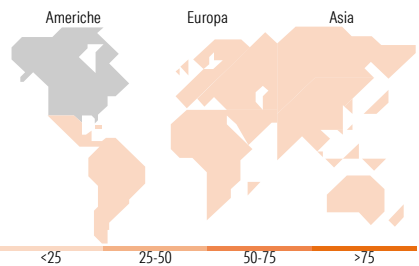
Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	49,27
Large	Large	34,01
Medium	Medium	16,24
Small	Small	0,47
Micro	Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	227.647,43



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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>74,80</b>
Stati Uniti		71,44
Canada		3,20
America Latina e Centrale		0,16
<b>Europa</b>		<b>16,63</b>
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
<b>Asia</b>		<b>8,57</b>
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)	10,51 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	ISIN	IE0001FG7D60		
NAV (11/02/2026)	GBP 13,00				

# NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class A GBP Inc

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