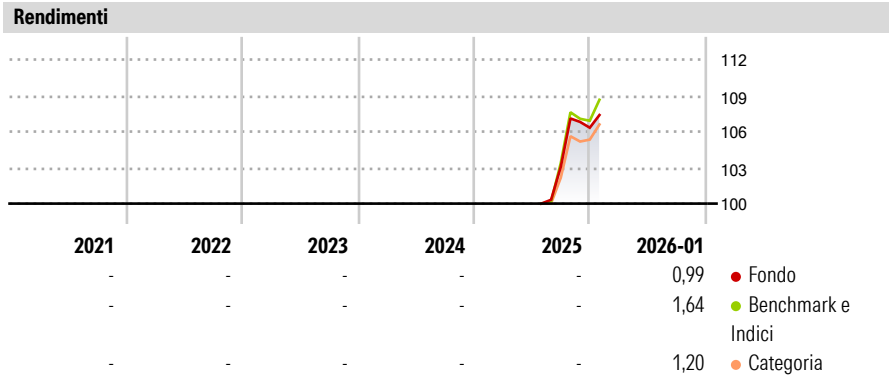


The NT World Equity Index Feeder Fund Class E USD Dist

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 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. Save as hereinafter provided, it is not intended that the Fund will make any direct investments and all monies received by it will be invested in the Master Fund as soon as reasonably practicable.



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	2,08	2,49	2,29	Trimestrali %				
6-Mesi	9,14	10,59	8,13	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	3,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

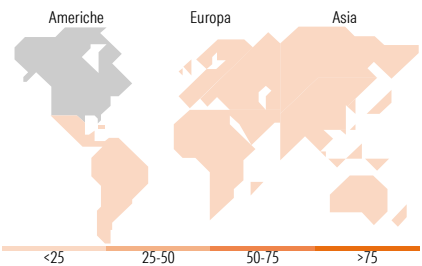
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Giant	47,53
Large	35,34
Medium	16,61
Small	0,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	215.392,26
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,56
Apple Inc		4,61
Microsoft Corp		3,63
Amazon.com Inc		2,75
Alphabet Inc Class A		2,35
Alphabet Inc Class C		1,98
Meta Platforms Inc Class A		1,86
Broadcom Inc		1,78
Tesla Inc		1,45
JPMorgan Chase & Co		1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.320
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	31,28
Materie Prime	3,25
Beni di Consumo Ciclici	9,79
Finanza	16,38
Immobiliare	1,85
Sensibile	51,07
Telecomunicazioni	9,24
Energia	3,70
Beni Industriali	11,09
Tecnologia	27,04
Difensivo	17,65
Beni Difensivi	5,40
Salute	9,68
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %

America	74,98
Stati Uniti	71,44
Canada	3,38
America Latina e Centrale	0,16
Europa	16,77
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	8,68
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	8,26
Giappone	5,50
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,99 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+353 1 5422000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 11,43	ISIN	IE0004BHDL32		

The NT World Equity Index Feeder Fund Class E USD Dist

Patrimonio Netto (Mln)	2.178,92 EUR
(31/01/2026)	