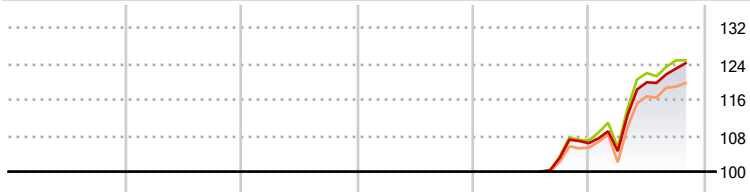
The NT World Equity Index Feeder Fund Class E USD Dist

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	16,68	Fondo
	-	-	-	-	-	16,69	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	13,65	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	-

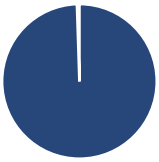
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	0,69	0,86
6-Mesi	9,29	7,09	8,27
1-Anno	16,92	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

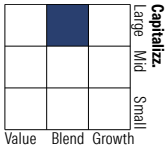
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	14,64	2,52	-
2025	-	-	-	3,17
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



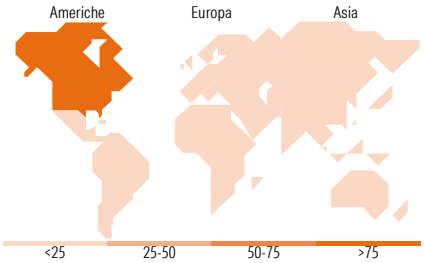
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,47
Altro	0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,48
Large	35,36
Medium	16,63
Small	0,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	303.625,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,59
NVIDIA Corp		5,20
Microsoft Corp		4,07
Amazon.com Inc		2,57
Alphabet Inc Class A		1,81
Broadcom Inc		1,63
Meta Platforms Inc Class A		1,49
Alphabet Inc Class C		1,44
Tesla Inc		1,26
Eli Lilly and Co		1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,39**
Materie Prime	3,07
Beni di Consumo Ciclici	8,24
Finanza	15,53
Immobiliare	1,55
Sensibile	**55,42**
Telecomunicazioni	8,36
Energia	4,05
Beni Industriali	10,49
Tecnologia	32,52
Difensivo	**16,19**
Beni Difensivi	4,73
Salute	9,21
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,28**
Stati Uniti	72,85
Canada	3,29
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**15,22**
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	7,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	**8,49**
Giappone	5,92
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	01/07/2025
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	07/11/2023
NAV (12/11/2026)	USD 12,16
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	7,59 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0004BHDL32
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

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.

The NT World Equity Index Feeder Fund Class E USD Dist

Patrimonio Netto (MIn)	3.204,72 USD
(31/10/2026)	

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