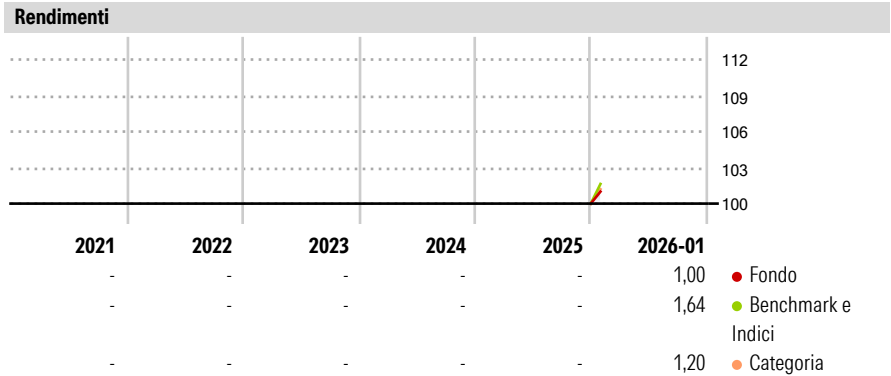


# The NT World Equity Index Feeder Fund Class J USD Acc

| Categoria Morningstar™                  | Benchmark Morningstar   | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|----------------------|---------------------|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market<br>Exposure NR USD<br>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 Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi           | -     | -   | -   | 2026                     | -  | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | -     | -   | -   | 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | -   | -   | 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -   | -   | 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -   | -   | 2022                     | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -   | -   |                          |    |    |    |    |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 31/01/2026**



**Style Box Azionaria**

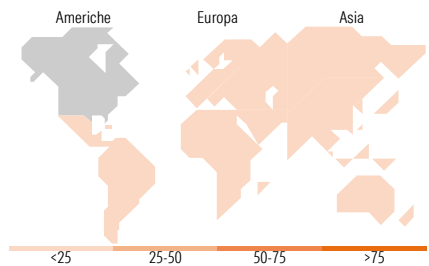
|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| Value | Blend | Growth |
| Small |       |        |
| Mid   |       |        |
| Large |       |        |

**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 | Fondo |
| 215.392,        | 26    |



**Titoli principali**

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | ICT        | 5,56  |
| Apple Inc                                   | ICT        | 4,61  |
| Microsoft Corp                              | ICT        | 3,63  |
| Amazon.com Inc                              | ICT        | 2,75  |
| Alphabet Inc Class A                        | ICT        | 2,35  |
| Alphabet Inc Class C                        | ICT        | 1,98  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | ICT        | 1,86  |
| Broadcom Inc                                | ICT        | 1,78  |
| Tesla Inc                                   | Automobili | 1,45  |
| JPMorgan Chase & Co                         | Banche     | 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                     | Fondo |
| 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                       | Fondo |
| 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) | 16,45 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 USD |
| Telefono             | +353 1 5422000                                 | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 100.000 USD |
| Web                  | www.northerntrust.com/                         | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza     | 12/12/2025                                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,08%       |
| Nome del Gestore     | -  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2023                                     | ISIN                    | IE0005LG8TA7 |                              |             |
| NAV (30/01/2026)     | USD 10,29                                      |                         |              |                              |             |

# The NT World Equity Index Feeder Fund Class J USD Acc

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