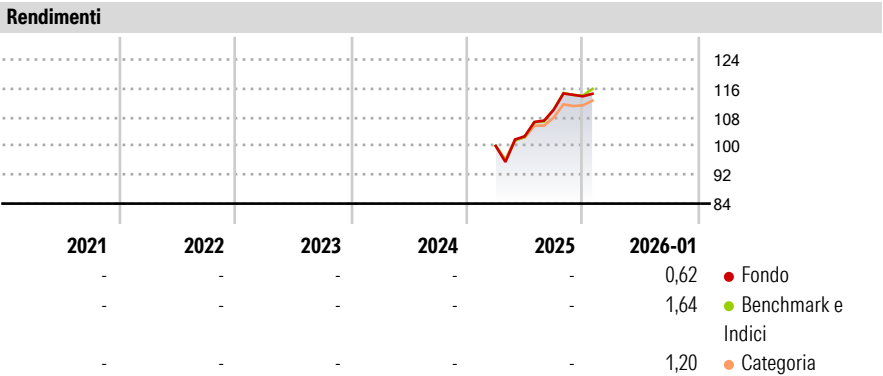


NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class C EUR Acc

<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	1,34	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,82	8,76	6,31	2025	-	2,71	7,17	3,37
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



**Style Box Azionaria**

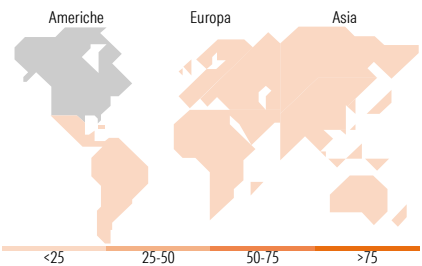
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

**Mkt Cap %**

Giant	49,27
Large	34,01
Medium	16,24
Small	0,47
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

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 %**

<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 %**

<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)	43,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 11,57	ISIN	IE00BJN5LF62		

# NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class C EUR Acc

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