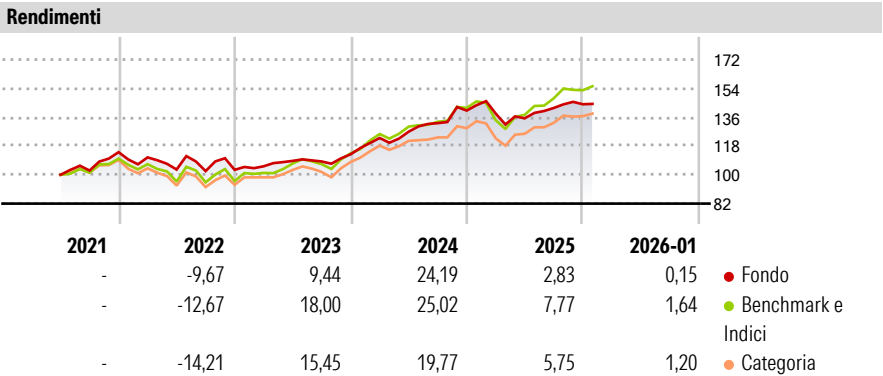


NT World Quality Low Volatility Select Equity Feeder Fund Class B GBP Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market	MSCI World NR GBP	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund.

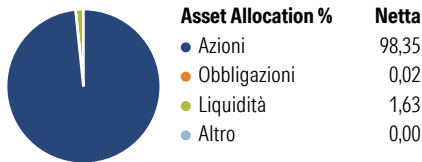


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	77,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

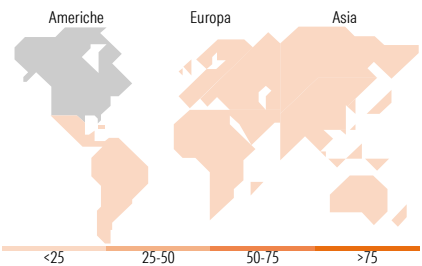
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,37	8,76	6,31	2025	-1,36	-2,10	4,76	1,65
1-Anno	-0,83	6,08	2,50	2024	9,01	3,22	4,18	5,94
3-Anni Ann.ti	10,77	14,80	11,04	2023	2,14	3,23	-0,35	4,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,84	-6,86	-0,93	0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		36,11
Large		32,46
Medium		29,81
Small		1,62
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap GBP	114.971,73	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,45
Apple Inc	ICT	4,50
Alphabet Inc Class A	ICT	4,10
Microsoft Corp	ICT	2,89
Amazon.com Inc	ICT	2,28
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,88
Broadcom Inc	ICT	1,59
Cisco Systems Inc	ICT	1,48
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,46
AbbVie Inc	Farmaceutici	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,42
Materie Prime		2,19
Beni di Consumo Ciclici		9,81
Finanza		15,51
Immobiliare		2,90
Sensibile		47,35
Telecomunicazioni		10,34
Energia		2,50
Beni Industriali		8,71
Tecnologia		25,81
Difensivo		22,23
Beni Difensivi		6,80
Salute		11,73
Servizi di Pubblica Utilità		3,71

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		74,28
Stati Uniti		70,90
Canada		3,37
America Latina e Centrale		0,00
Europa		16,18
Regno Unito		3,09
Europa Occidentale - Euro		6,78
Europa Occidentale - Non Euro		4,86
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		1,44
Asia		9,55
Giappone		5,61
Australasia		0,66
Asia - Paesi Sviluppati		2,71
Asia - Emergente		0,57

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	83,78 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	+353 1 5422000	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/06/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/02/2026)	GBP 14,38	ISIN	IE00BNTVV563		

NT World Quality Low Volatility Select Equity Feeder Fund Class B GBP Dist

Patrimonio Netto (Mln) 827,92 GBP

(31/01/2026)