

NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class G GBP Acc

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 Custom ESG NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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	6,80	8,76	6,31	2025	-6,49	2,70	7,16	3,31
1-Anno	2,42	6,08	2,50	2024	11,46	3,49	2,00	7,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

10-Annl Anh.tl

Portafoglio 31/01/2026

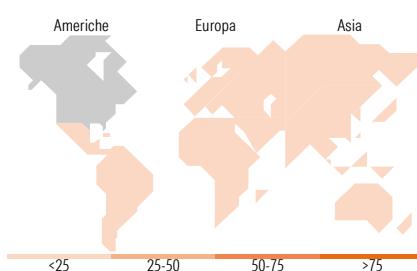


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,51
● Altro	0,05



Mkt Cap %
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato
Avg Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,80
Apple Inc		4,81
Microsoft Corp		3,79
Amazon.com Inc		2,87
Alphabet Inc Class A		2,45
Alphabet Inc Class C		2,06
Meta Platforms Inc Class A		1,94
Broadcom Inc		1,85
Tesla Inc		1,52
JPMorgan Chase & Co		1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.225
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %		Fondi
	Ciclico	32,89
	Materie Prime	3,38
	Beni di Consumo Ciclici	10,20
	Finanza	17,39
	Immobiliare	1,92
	Sensibile	50,02
	Telecomunicazioni	9,76
	Energia	2,79
	Beni Industriali	8,93
	Tecnologia	28,54
	Difensivo	17,08
	Beni Difensivi	4,95
	Salute	10,27
	Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %		Fondata
America		74,8
Stati Uniti		71,4
Canada		3,2
America Latina e Centrale		0,1
Europa		16,6
Regno Unito		3,4
Europa Occidentale - Euro		8,6
Europa Occidentale - Non Euro		4,3
Europa dell'Est		0,0
Africa		0,0
Medio Oriente		0,2
Asia		8,5
Giappone		5,6
Australasia		1,7
Asia - Paesi Sviluppati		1,0
Asia - Emergenti		0,1

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	177,27 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 EUR 100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,09%
Data di Partenza	14/12/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/11/2023	ISIN	IE000EN5S8Q8		
NAV (13/02/2026)	GBP 13,80				

NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class G GBP Acc

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