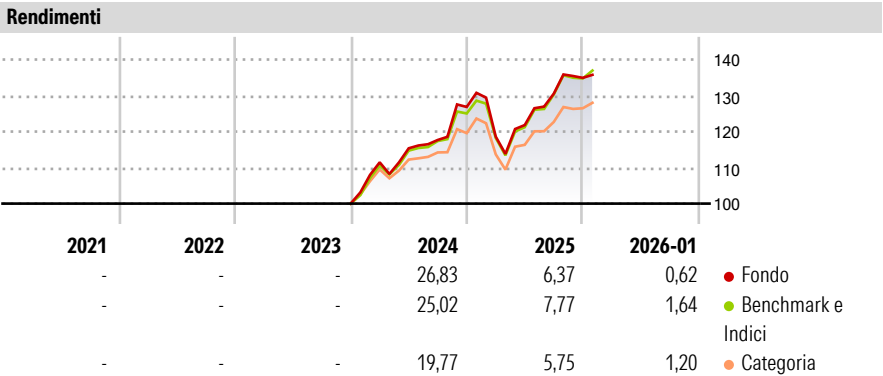


NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class G GBP Acc

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 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	6,80	8,76	6,31	2025	-6,49	2,70	7,16	3,36
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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

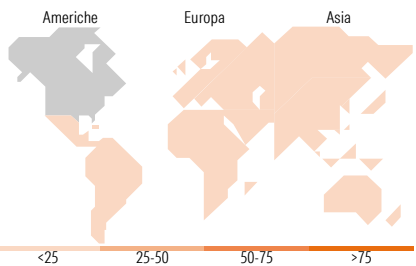
Value	Blend	Growth
Small		
Mid		
Large		

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	Automobili	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 %

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 %

America	74,80
Stati Uniti	71,44
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,16
Europa	16,63
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
Asia	8,57
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)	177,27 GBP	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	14/12/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,09%
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)	GBP 13,80	ISIN	IE000EN5S8Q8		

NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class G GBP Acc

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