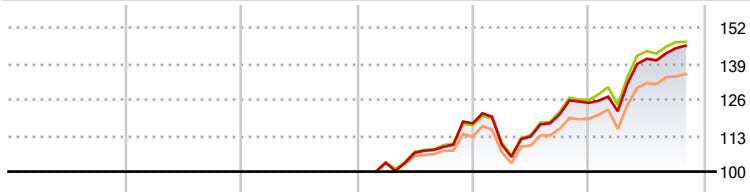
# NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class A GBP Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 6,30 | 16,55 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | - | - | - | - | 5,75 | 13,65 |

## 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 | - |

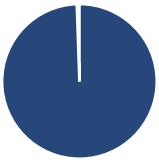
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,86 | 0,69 | 0,86 |
| 6-Mesi | 9,30 | 7,09 | 8,27 |
| 1-Anno | 16,94 | 18,69 | 14,99 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

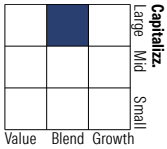
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,40 | 15,52 | 2,70 | - |
| 2025 | -6,51 | 2,68 | 7,14 | 3,34 |
| 2024 | - | 3,48 | 1,98 | 7,78 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



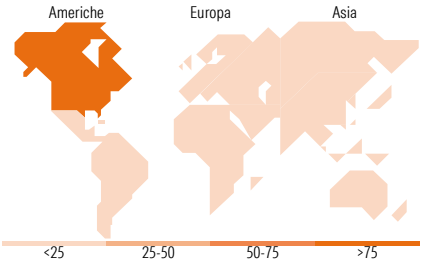
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,47 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,50 |
| Altro | 0,04 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 47,55 |
| Large | 35,02 |
| Medium | 16,94 |
| Small | 0,49 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 276.778,58 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Apple Inc | | 5,90 |
| NVIDIA Corp | | 5,49 |
| Microsoft Corp | | 4,29 |
| Amazon.com Inc | | 2,71 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,91 |
| Broadcom Inc | | 1,72 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,57 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,52 |
| Tesla Inc | | 1,33 |
| Eli Lilly and Co | | 1,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.161 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **30,34** |
| Materie Prime | 3,08 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,86 |
| Finanza | 16,72 |
| Immobiliare | 1,68 |
| **Sensibile** | **52,33** |
| Telecomunicazioni | 7,61 |
| Energia | 4,06 |
| Beni Industriali | 8,55 |
| Tecnologia | 32,11 |
| **Difensivo** | **17,33** |
| Beni Difensivi | 4,75 |
| Salute | 10,71 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,87 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **76,42** |
| Stati Uniti | 73,15 |
| Canada | 3,13 |
| America Latina e Centrale | 0,14 |
| **Europa** | **15,16** |
| Regno Unito | 3,17 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,60 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,15 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,25 |
| **Asia** | **8,42** |
| Giappone | 5,80 |
| Australasia | 1,68 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,83 |
| Asia - Emergente | 0,12 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 5422000 |
| Web | www.northerntrust.com/ |
| Data di Partenza | 07/02/2024 |
| Nome del Gestore | Not Disclosed |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2023 |
| NAV (12/11/2026) | GBP 14,40 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 10,76 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE0001FG7D60 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,15% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class A GBP Inc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 16.858,12 EUR |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR