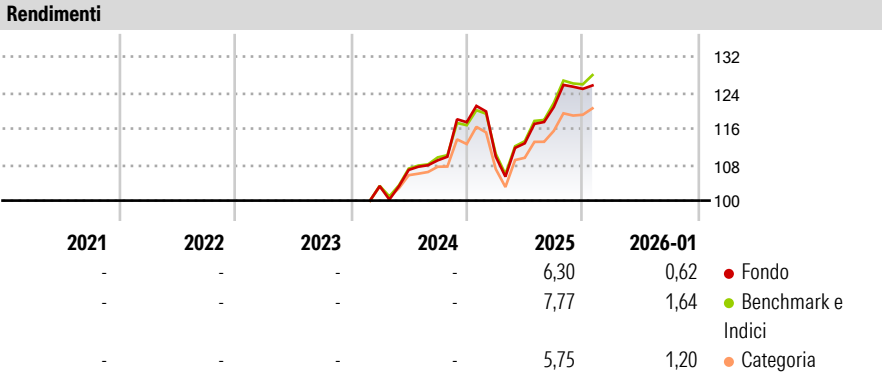


NT World Screened Equity Index Feeder Fund Class A GBP Inc

|   |   |                              |                            |
|---|---|------------------------------|----------------------------|
| <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<br>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.



| 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           | 1,32  | 2,79 | 2,26 | 2026                     | -     | -    | -    | -    |
| 6-Mesi           | 6,77  | 8,76 | 6,31 | 2025                     | -6,51 | 2,68 | 7,14 | 3,34 |
| 1-Anno           | 2,35  | 6,08 | 2,50 | 2024                     | -     | 3,48 | 1,98 | 7,78 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -     | -    | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -     | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |      |      |      |

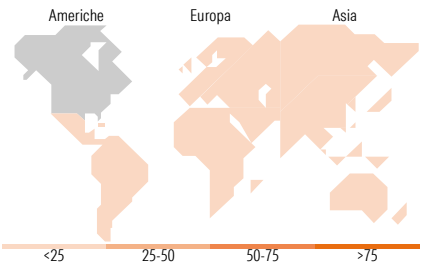
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant               | Giant     | 49,27 |
| Large               | Large     | 34,01 |
| Medium              | Medium    | 16,24 |
| Small               | Small     | 0,47  |
| Micro               | 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                         | Finanza | 1,05  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1.225 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 2     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <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 %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <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) | 10,37 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     | 07/02/2024                                     | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,15%       |
| Nome del Gestore     | Not Disclosed                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%       |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2023                                     | Inc/Acc                 | Inc          |                              |             |
| NAV (13/02/2026)     | GBP 12,82                                      | ISIN                    | IE0001FG7D60 |                              |             |

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

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