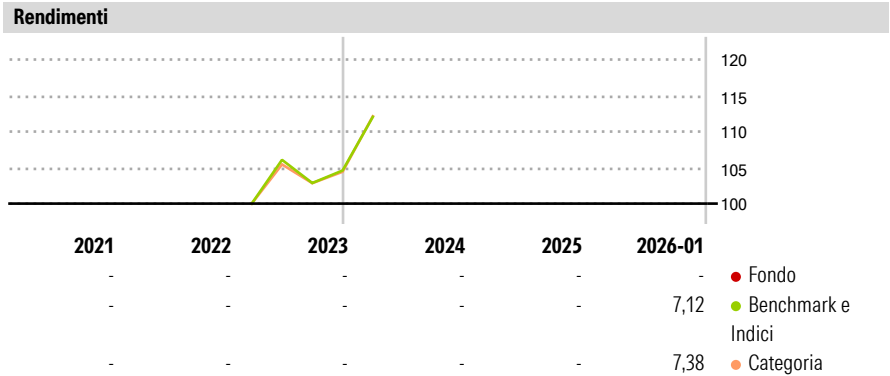


NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund E GBP INC

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report | MSCI EM Custom ESG NR USD | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI Emerging Markets Custom ESG Index (the Index). Any change of Index shall only be made with the prior approval of the Shareholders.



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 | - |

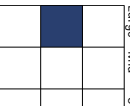
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

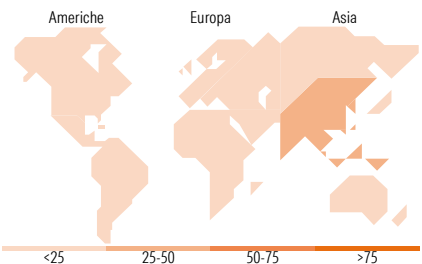
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|----------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | - | 8,09 | 8,69 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | - | - | - | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2025 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|--|--|--|-----------------------------------|-----------|
|  | | | Giant | 60,89 |
| | | | Large | 31,25 |
| | | | Medium | 7,61 |
| | | | Small | 0,25 |
| | | | Micro | 0,00 |
| Value Blend Growth | | | | |
| Style | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | Ave Mkt Cap USD | 86.293,73 |
| | | | | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 13,22 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 5,03 |
| Tencent Holdings Ltd | | 4,73 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 3,54 |
| SK Hynix Inc | | 3,28 |
| HDFC Bank Ltd | | 1,10 |
| China Construction Bank Corp... | | 0,93 |
| Reliance Industries Ltd | | 0,88 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 0,84 |
| MediaTek Inc | | 0,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.079 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,99 |
| Materie Prime | 6,39 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,85 |
| Finanza | 22,40 |
| Immobiliare | 1,34 |
| Sensibile | 50,15 |
| Telecomunicazioni | 9,32 |
| Energia | 2,93 |
| Beni Industriali | 5,67 |
| Tecnologia | 32,22 |
| Difensivo | 7,86 |
| Beni Difensivi | 3,18 |
| Salute | 3,38 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,31 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,33 |
| Stati Uniti | 1,04 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 7,29 |
| Europa | 11,38 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,55 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,95 |
| Africa | 3,53 |
| Medio Oriente | 5,35 |
| Asia | 80,29 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 38,91 |
| Asia - Emergente | 41,37 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 16,76 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +353 1 5422000 | (03/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.northerntrust.com/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/09/2025 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,11% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2026) | GBP 104,08 | ISIN | IE0007CP6XH6 | | |

NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund E GBP INC

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.116,35 USD |
| (31/01/2026) | |