

Northern Trust North America Custom ESG Equity Index Fund Class F EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI NT North America Custom ESG NR
USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to closely match the risk and return characteristics of the MSCI North America Custom ESG Index. It is a custom index calculated and screened by MSCI based on Environmental, Social and Government (ESG) criteria selected by Northern Trust which excludes certain companies not considered to meet socially responsible principles. Pursuant to the custom ESG criteria, the following shall be excluded from the Index:

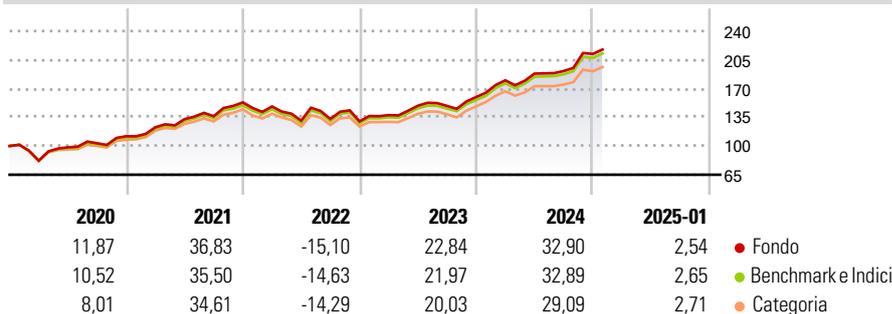
i) Companies that are involved in controversies classified as "very severe" in the areas of Environment, Human Rights & Community, Labour Rights & Supply Chain, or Governance ii) Companies that derive any revenue from the production of tobacco, or 5% or more revenue from the distribution of, supply of key products for,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,49
3Y R-Squared	99,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

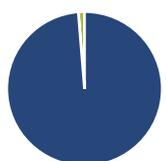


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,10	6,02	5,65
6-Mesi	24,37	23,91	20,55
1-Anno	27,15	27,15	24,95
3-Anni Ann.ti	15,31	15,28	13,89
5-Anni Ann.ti	15,57	15,05	13,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,76	4,55	1,69	10,87
2023	5,90	8,29	-0,12	7,24
2022	-3,20	-11,70	1,60	-2,24
2021	9,79	8,07	2,66	12,33

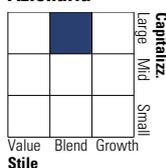
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,28
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

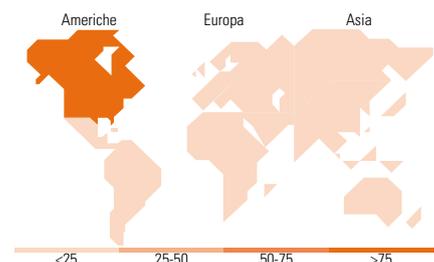
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,16
Large	33,28
Medium	18,92
Small	0,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	323.650,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Informatica	6,72
NVIDIA Corp	Informatica	5,51
Microsoft Corp	Informatica	5,49
Amazon.com Inc	Informatica	4,20
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	2,82
Alphabet Inc Class A	Informatica	2,24
Tesla Inc	Automobili	2,18
Alphabet Inc Class C	Informatica	1,93
Broadcom Inc	Informatica	1,84
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		617
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,78
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	11,65
Finanza	14,83
Immobiliare	2,09
Sensibile	52,12
Telecomunicazioni	10,13
Energia	3,27
Beni Industriali	6,07
Tecnologia	32,64
Difensivo	17,11
Beni Difensivi	4,96
Salute	10,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,48
Stati Uniti	95,60
Canada	3,72
America Latina e Centrale	0,17
Europa	0,48
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.993,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	Inc/ACC	Inc	Commissione di incentivo	-

Northern Trust North America Custom ESG Equity Index Fund Class F EUR

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BYV0QT76
NAV (07/02/2025)	EUR 35,28		
Patrimonio Netto (Mln)	2.100,87 USD		
(31/01/2025)			