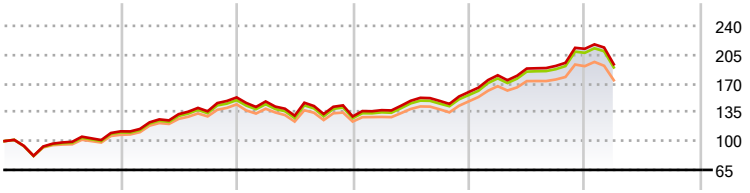
Northern Trust North America Custom ESG Equity Index Fund Class F EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	MSCI NT North America Custom ESG NR USD	★★★★

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,...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
11,87	36,83	-15,10	22,84	32,90	-8,89	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	-8,57	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	-8,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,43
3Y R-Squared	99,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	-

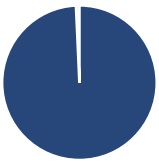
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-16,96	-16,26	-16,97
6-Mesi	-9,74	-8,79	-10,36
1-Anno	2,79	4,11	1,34
3-Anni Ann.ti	7,87	7,65	6,50
5-Anni Ann.ti	14,38	14,20	13,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

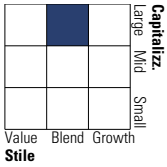
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,89	-	-	-
2024	12,76	4,55	1,69	10,87
2023	5,90	8,29	-0,12	7,24
2022	-3,20	-11,70	1,60	-2,24
2021	9,79	8,07	2,66	12,33

Portafoglio 31/03/2025



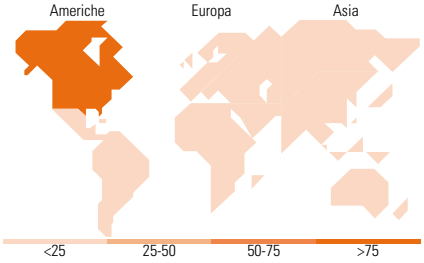
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,07
Large	31,59
Medium	19,76
Small	0,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	284.457,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,86
NVIDIA Corp		5,45
Microsoft Corp		5,44
Amazon.com Inc		3,70
Meta Platforms Inc Class A		2,58
Alphabet Inc Class A		1,85
Alphabet Inc Class C		1,60
Tesla Inc		1,54
Broadcom Inc		1,53
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		601
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,72**
Materie Prime	2,36
Beni di Consumo Ciclici	10,52
Finanza	15,52
Immobiliare	2,31
Sensibile	**50,80**
Telecomunicazioni	9,48
Energia	3,45
Beni Industriali	6,10
Tecnologia	31,77
Difensivo	**18,48**
Beni Difensivi	5,46
Salute	11,38
Servizi di Pubblica Utilità	1,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,49**
Stati Uniti	95,37
Canada	3,94
America Latina e Centrale	0,18
Europa	**0,47**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,04**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	20/01/2016
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (24/04/2025)	1.775,08 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,03%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

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

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BYV0QT76
NAV (24/04/2025)	EUR 29,15		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	2.093,97 USD		

© 2025 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.