

Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index Fund Class B EUR

Categoria Morningstar™
Acc Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

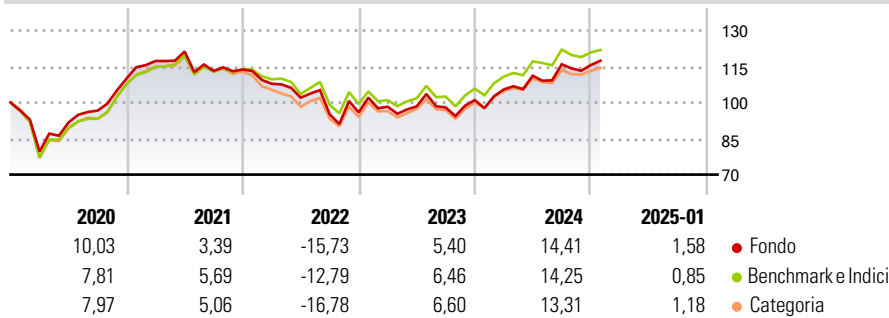
MSCI EM Custom ESG NR USD

Morningstar 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.

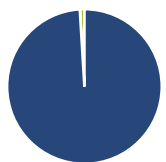
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	98,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,31	7,87	9,03	2024	4,35	5,45	4,28	-0,30
1-Anno	18,11	16,27	15,96	2023	2,50	0,17	-0,48	3,16
3-Anni Ann.ti	1,28	2,66	1,53	2022	-5,21	-5,41	-6,80	0,83
5-Anni Ann.ti	3,45	4,22	3,46	2021	6,63	3,37	-6,66	0,50
10-Anni Ann.ti	4,16	5,03	4,05					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,95
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

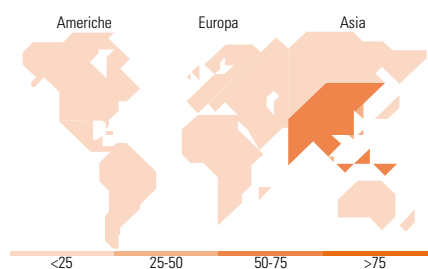
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	58,03
Large	34,17
Medium	7,62
Small	0,17
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	50.018,00



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	11,05
Tencent Holdings Ltd	📱	4,76
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,37
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,36
HDFC Bank Ltd	🏦	1,60
Meituan Class B	🍽️	1,32
Reliance Industries Ltd	🏭	1,18
China Construction Bank Corp...	🏦	1,09
ICICI Bank Ltd	🏦	1,07
Fut Mar 25 Icus Msci Emg	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	44,40
🏠 Materie Prime	5,01
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,87
🏦 Finanza	24,79
🏠 Immobiliare	1,73
Sensibile	45,76
📡 Telecomunicazioni	10,41
⚡ Energia	4,06
🏭 Beni Industriali	5,87
💻 Tecnologia	25,41
Difensivo	9,85
🏠 Beni Difensivi	4,27
🏥 Salute	3,82
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,76

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	6,65
Stati Uniti	0,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,38
Europa	12,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,79
Africa	3,02
Medio Oriente	7,29
Asia	80,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,31
Asia - Emergente	50,44

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	80,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	James Amat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 171,46	ISIN	IE00B8MZ9L26		
Patrimonio Netto (Mln)	2.246,99 USD				

(31/12/2024)