NT North America Screened Equity IndexFund Class C EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

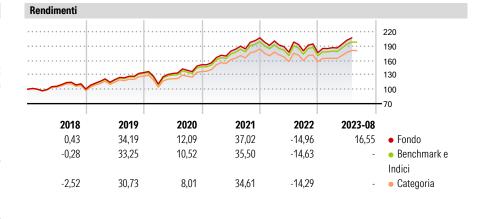
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

MSCI North America NTC Screened NR USD Senza 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



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	99,87	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US L	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,90	5,34	5,50
6-Mesi	11,08	23,43	20,93
1-Anno	4,74	7,03	5,18
3-Anni Ann.ti	12,79	17,00	14,77
5-Anni Ann.ti	12,52	14,52	13,45
10-Anni Ann.ti	-	_	-
Rendimenti aggiornati al 30/08/2023			

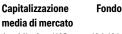
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	5,95	8,34	-	-
2022	-3,17	-11,66	1,64	-2,19
2021	9,82	8,11	2,70	12,37

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,90
Large	32,44
Medium	19,04
Small	0,62
Micro	0,00
O	F



Ave Mkt Cap USD 404.426, 52

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,83
Apple Inc		6,54
Microsoft Corp		6,29
Amazon.com Inc	~	3,61
Meta Platforms Inc Class A		2,74
Broadcom Inc		2,54
Alphabet Inc Class A		2,43
Tesla Inc	A	2,22
Alphabet Inc Class C		2,06
JPMorgan Chase & Co		1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		574
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	29,64
Aterie Prime	2,27
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,80
🚅 Finanza	14,61
← Immobiliare	1,95
₩ Sensibile	55,58
Telecomunicazioni	10,63
 Energia	2,82
🜣 Beni Industriali	6,04
Tecnologia	36,10
→ Difensivo	14,78
🔚 Beni Difensivi	4,37
Salute	9,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,59
Stati Uniti	95,27
Canada	4,13
America Latina e Centrale	0,18
Europa	0,41
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

_				
Λ	na	rra	fi,	••
		มาล		

Società di Gestione Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited Telefono +353 1 5422000 Web www.northerntrust.com/ Data di Partenza 04/01/2017 Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(02/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,14%
Commissione di incentivo	-

NT North America Screened Equity IndexFund Class C EUR

IE00BYWJKX58 Data Inizio Gestione

EUR 18,90 NAV (30/08/2023) 2.549,11 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



