

NT North America Screened Equity IndexFund Class C EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America NTC Screened NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

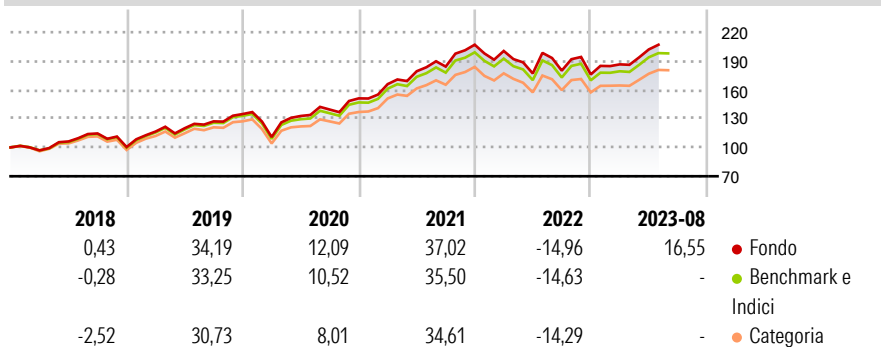
The Fund seeks to closely match the risk and return characteristics of the MSCI North America Custom ESG Index. It is a custom index calculated and screened by MSCI based on Environmental, Social and Government (ESG) criteria selected by Northern Trust which excludes certain companies not considered 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 for,...

Misure di Rischio

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	-

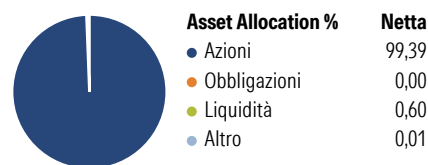
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


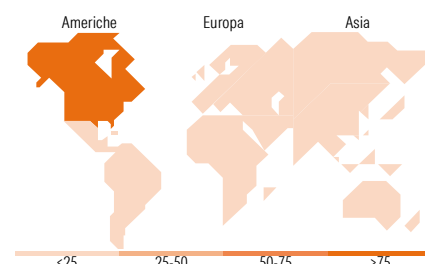
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,90	5,44	4,84
6-Mesi	11,08	11,07	10,55
1-Anno	4,74	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	12,79	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	12,52	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/08/2023

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	5,95	8,34	-	-
2022	-3,17	-11,66	1,64	-2,19

Portafoglio 31/12/2025


Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,11
Large	33,19
Medium	19,14
Small	0,55
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	425.931,85


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	7,63
Apple Inc	📱	6,79
Microsoft Corp	💻	5,75
Amazon.com Inc	🛒	3,73
Alphabet Inc Class A	📠	3,06
Broadcom Inc	📡	2,61
Alphabet Inc Class C	📠	2,58
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,41
Tesla Inc	🚗	2,14
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		572
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,56
Materie Prime	2,29
Beni di Consumo Ciclici	10,64
Finanza	14,80
Immobiliare	1,84
Sensibile	55,13
Telecomunicazioni	11,08
Energia	2,26
Beni Industriali	6,05
Tecnologia	35,74
Difensivo	15,31
Beni Difensivi	4,25
Salute	9,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,42
Stati Uniti	94,93
Canada	4,30
America Latina e Centrale	0,19
Europa	0,42
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	+353 1 5422000	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

NT North America Screened Equity IndexFund Class C EUR

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BYWJKX58
NAV (30/08/2023)	EUR 18,90		
Patrimonio Netto (Mln)	2.770,58 USD		
(31/12/2025)			