

# 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:

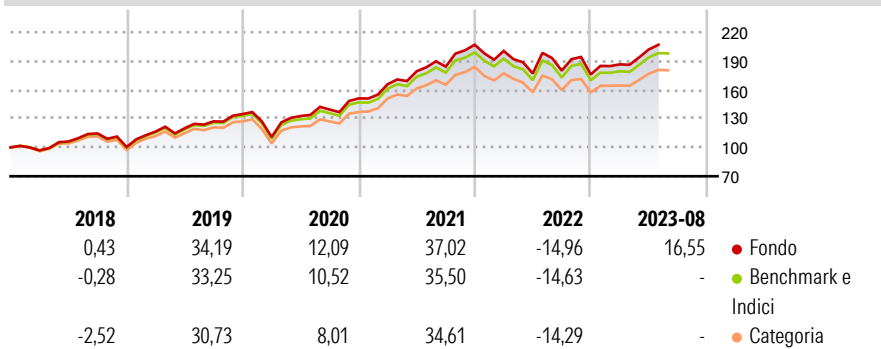
i) Companies that are involved in controversies classified as “very severe” in the areas of Environment, Human Rights & Community, Labour Rights & Supply Chain, or Governance ii) Companies that derive any revenue from the production of tobacco, or 5% or more revenue from the distribution of, supply of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

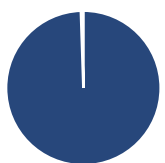
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,90	4,27	2,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,08	4,93	4,21	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,74	27,90	25,92	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	12,79	19,07	16,73	2023	5,95	8,34	-	-
5-Anni Ann.ti	12,52	12,56	11,39	2022	-3,17	-11,66	1,64	-2,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/08/2023

### Portafoglio 31/03/2026



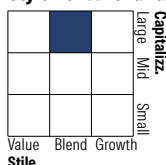
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,48  
0,00  
0,52  
0,00

#### Style Box Azionaria

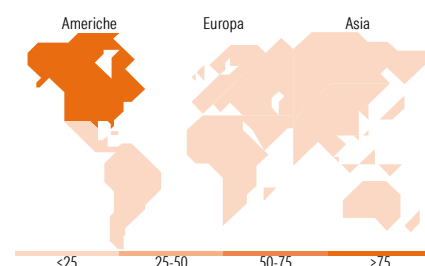


#### Mkt Cap %

Fondo	47,41
Giant	32,89
Large	19,21
Medium	0,49
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 375.967,02



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,52
Apple Inc		6,62
Microsoft Corp		4,64
Amazon.com Inc		3,56
Alphabet Inc Class A		2,97
Alphabet Inc Class C		2,48
Broadcom Inc		2,48
Meta Platforms Inc Class A		2,21
Tesla Inc		1,87
JPMorgan Chase & Co		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		568
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,83</b>
Materie Prime	2,69
Beni di Consumo Ciclici	10,17
Finanza	14,05
Immobiliare	1,92
<b>Sensibile</b>	<b>55,14</b>
Telecomunicazioni	10,69
Energia	3,42
Beni Industriali	6,87
Tecnologia	34,16
<b>Difensivo</b>	<b>16,02</b>
Beni Difensivi	4,75
Salute	9,69
Servizi di Pubblica Utilità	1,58

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,38</b>
Stati Uniti	94,84
Canada	4,36
America Latina e Centrale	0,19
<b>Europa</b>	<b>0,51</b>
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(20/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
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)	2.725,59 USD		
(31/03/2026)			