

NT North America Screened Equity IndexFund Class C EUR

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

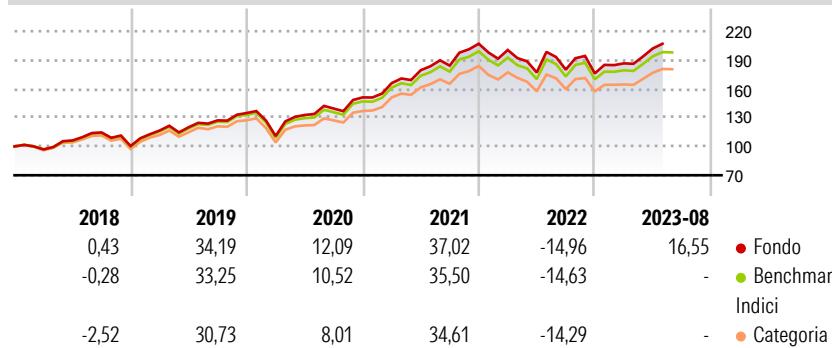
Benchmark Dichiarato
MSCI North America NTC Screened NR USD

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...

Rendimenti



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)

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 31/12/2023



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,39 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,60 |
| Altro | 0,01 |

Style Box Azionaria

| Stile | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 425.931, |
| | 85 |

Americhe



Europa



Asia



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 |
| Defensivo | 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 - Emergenti | 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 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.northerntrust.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/01/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,14% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |

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) | | | |