

Northern Trust North America Custom ESG Equity Index Fund Class B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI NT North America Custom ESG 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	11,80	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,66	20,23	16,88	2024	-	-	-	10,86
1-Anno	-	28,42	25,56	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	15,09	13,71	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-0,52	15,34	14,27	2021	9,78	8,06	2,65	12,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,86
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

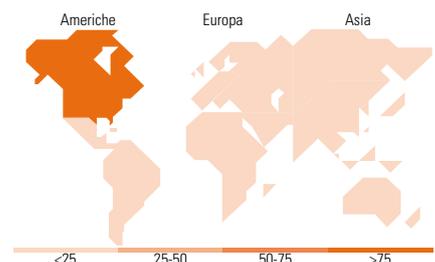
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,18
Large	32,72
Medium	19,58
Small	0,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	326.258,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	7,36
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,37
Microsoft Corp	Software	5,76
Amazon.com Inc	E-commerce	4,01
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,47
Tesla Inc	Automobili	2,25
Alphabet Inc Class A	Software	2,15
Broadcom Inc	Semiconduttori	1,99
Alphabet Inc Class C	Software	1,85
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		616
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,07
Materie Prime	2,13
Beni di Consumo Ciclici	11,47
Finanza	14,36
Immobiliare	2,12
Sensibile	53,14
Telecomunicazioni	9,55
Energia	3,32
Beni Industriali	6,01
Tecnologia	34,26
Difensivo	16,79
Beni Difensivi	5,05
Salute	10,20
Servizi di Pubblica Utilità	1,55

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,47
Stati Uniti	95,60
Canada	3,72
America Latina e Centrale	0,15
Europa	0,49
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,43 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	13/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	-	Inc/ACC	Inc	Commissione di incentivo	-

Northern Trust North America Custom ESG Equity Index Fund Class B EUR

Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BYWJKW42
NAV (04/02/2025)	EUR 11,55		
Patrimonio Netto (Mln)	1.998,91 USD		
(31/12/2024)			