

NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund EUR G ACC

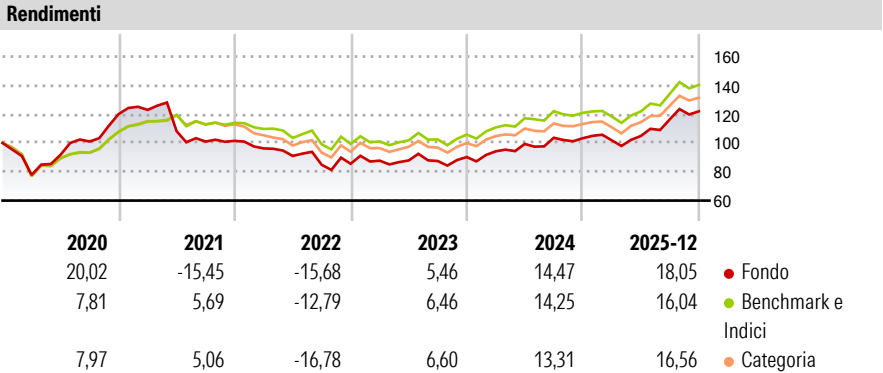
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI EM Custom ESG NR USD

Morningstar Rating™  
★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The investment objective of the Fund is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI Emerging Markets Custom ESG Index (the Index). Any change of Index shall only be made with the prior approval of the Shareholders.



| Misure di Rischio |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79  |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 12,12 |
| 3Y R-Squared      | 98,72 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,21  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 1,74  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 8,62  | 5,62  | 6,44  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 20,93 | 17,99 | 19,19 | 2025                     | -1,42 | 2,95  | 11,06 | 4,73  |
| 1-Anno           | 28,46 | 23,24 | 24,44 | 2024                     | 4,36  | 5,47  | 4,30  | -0,29 |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,59 | 12,82 | 11,84 | 2023                     | 2,51  | 0,18  | -0,46 | 3,17  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,34  | 6,15  | 5,07  | 2022                     | -5,20 | -5,39 | -6,78 | 0,85  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant               | Giant     | 59,59 |
| Large               | Large     | 32,93 |
| Medium              | Medium    | 7,20  |
| Small               | Small     | 0,27  |
| Micro               | Micro     | 0,00  |

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 74.422,66



| Titoli principali                           |         |   |
|---|---------|---|
| Nome  | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor...                     | 12,56   |   |
| Tencent Holdings Ltd                        | 5,09    |   |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 4,07    |   |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 3,25    |   |
| SK Hynix Inc                                | 2,54    |   |
| HDFC Bank Ltd                               | 1,29    |   |
| Reliance Industries Ltd                     | 1,10    |   |
| China Construction Bank Corp...             | 1,00    |   |
| Hon Hai Precision Industry...               | 0,95    |   |
| Xiaomi Corp Class B                         | 0,90    |   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 32,76   |   |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 1.078   |   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0       |   |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico                     |  | 43,15 |
| Materie Prime               |  | 6,25  |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 12,33 |
| Finanza                     |  | 23,19 |
| Immobiliare                 |  | 1,37  |
| Sensibile                   |  | 48,56 |
| Telecomunicazioni           |  | 9,89  |
| Energia                     |  | 3,04  |
| Beni Industriali            |  | 5,66  |
| Tecnologia                  |  | 29,97 |
| Difensivo                   |  | 8,30  |
| Beni Difensivi              |  | 3,40  |
| Salute                      |  | 3,52  |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 1,37  |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America                       |  | 7,45  |
| Stati Uniti                   |  | 0,58  |
| Canada                        |  | 0,00  |
| America Latina e Centrale     |  | 6,87  |
| Europa                        |  | 11,86 |
| Regno Unito                   |  | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 0,53  |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 0,00  |
| Europa dell'Est               |  | 1,89  |
| Africa                        |  | 4,01  |
| Medio Oriente                 |  | 5,43  |
| Asia                          |  | 80,70 |
| Giappone                      |  | 0,00  |
| Australasia                   |  | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 35,15 |
| Asia - Emergente              |  | 45,54 |

Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |             |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione  | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 88,64 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 USD |
| Telefono             | +353 1 5422000                                 | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                  | www.northerntrust.com/                         | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza     | 17/12/2019                                     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,12%       |
| Nome del Gestore     | Not Disclosed                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2023                                     | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (29/01/2026)     | EUR 150,05                                     | ISIN                    | IE00BHWGWZ31 |                              |             |

# NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund EUR G ACC

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.916,01 USD |
| (31/12/2025)           |              |