

NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund USD E 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

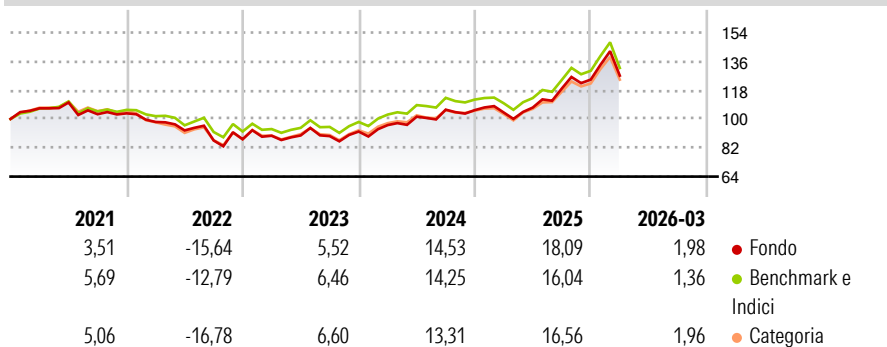
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	99,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	6,99	6,38	6,62
6-Mesi	13,41	12,35	13,62
1-Anno	43,12	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	18,13	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	6,07	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,98	-	-	-
2025	-1,41	2,97	11,08	4,73
2024	4,38	5,48	4,31	-0,27
2023	2,52	0,19	-0,45	3,18
2022	-5,18	-5,38	-6,77	0,86

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,51
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	60,31
Large	31,74
Medium	7,76
Small	0,18
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	79.226,7
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	14,02	
Samsung Electronics Co Ltd	5,35	
Tencent Holdings Ltd	4,06	
SK Hynix Inc	2,97	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,69	
China Construction Bank Corp...	1,06	
HDFC Bank Ltd	0,90	
Reliance Industries Ltd	0,89	
Delta Electronics Inc	0,87	
Hon Hai Precision Industry...	0,76	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,57	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.071	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,61
Materie Prime	6,19
Beni di Consumo Ciclici	10,82
Finanza	22,38
Immobiliare	1,22
Sensibile	51,21
Telecomunicazioni	8,29
Energia	3,62
Beni Industriali	5,96
Tecnologia	33,34
Difensivo	8,18
Beni Difensivi	3,26
Salute	3,36
Servizi di Pubblica Utilità	1,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,98
Stati Uniti	1,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,84
Europa	11,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,98
Africa	3,33
Medio Oriente	5,49
Asia	79,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,87
Asia - Emergente	38,80

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,98 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+353 1 5422000	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/03/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 211,31	ISIN	IE00BLK22213		

NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund USD E ACC

Patrimonio Netto (Mln) 2.758,42 USD

(31/03/2026)