

Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index Fund Class B GBP

Categoria Morningstar™
Acc Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

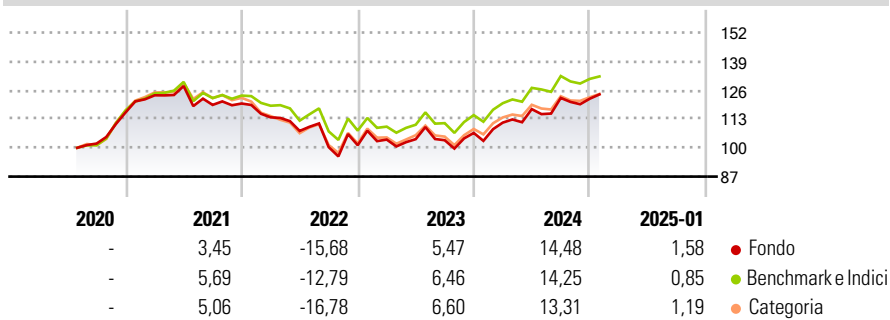
MSCI EM Custom ESG NR USD

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.

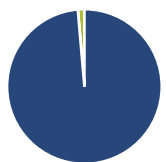
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	98,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,14	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	2,40	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,53	10,92	11,95	2024	4,36	5,47	4,30	-0,28
1-Anno	18,14	16,17	15,16	2023	2,51	0,18	-0,46	3,17
3-Anni Ann.ti	2,40	3,27	1,91	2022	-5,20	-5,39	-6,78	0,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,64	3,38	-6,65	0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,36
● Altro	-0,01

Style Box
Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap USD

50.663,5

4

Mkt Cap %

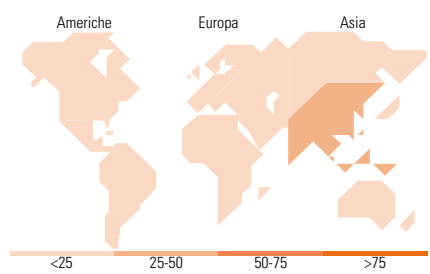
Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,26
Large	34,20
Medium	7,38
Small	0,13
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

50.663,5

4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	11,38
Tencent Holdings Ltd	■	4,46
Alibaba Group Holding Ltd...	■	2,46
Samsung Electronics Co Ltd	■	2,31
Fut Mar 25 Icus Msci Emg	-	1,70
HDFC Bank Ltd	■	1,48
Meituan Class B	■	1,25
Reliance Industries Ltd	■	1,19
China Construction Bank Corp...	■	1,04
PDD Holdings Inc ADR	■	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,49
Materie Prime	5,12
Beni di Consumo Ciclici	12,86
Finanza	24,86
Immobiliare	1,65
Sensibile	45,86
Telecomunicazioni	10,26
Energia	4,17
Beni Industriali	5,72
Tecnologia	25,71
Difensivo	9,65
Beni Difensivi	4,22
Salute	3,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,13
Stati Uniti	0,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,86
Europa	13,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,90
Africa	3,11
Medio Oriente	7,57
Asia	79,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,84
Asia - Emergente	48,93

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	114,91 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	+353 1 5422000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/07/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	James Amat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 113,70	ISIN	IE00BJOX8418		
Patrimonio Netto (Mln)	2.223,12 USD				

(31/01/2025)