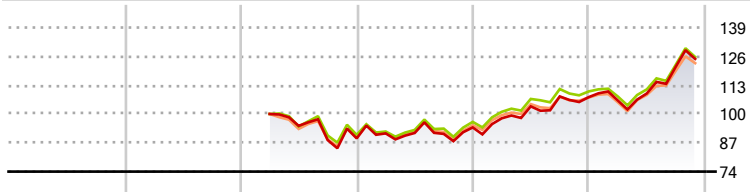
NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund EUR H ACC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM Custom ESG NR USD	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-	5,54	14,56	16,03
Benchmark e Indici	-	-	-	6,46	14,25	14,11
Categoria	-	-	-	6,60	13,31	14,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,30	9,40	9,07
6-Mesi	16,65	15,58	15,50
1-Anno	15,95	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	10,76	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

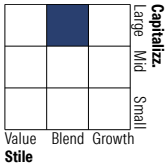
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,40	2,97	11,09	-
2024	4,38	5,49	4,32	-0,27
2023	2,53	0,20	-0,44	3,19
2022	-	-5,37	-6,76	0,87
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

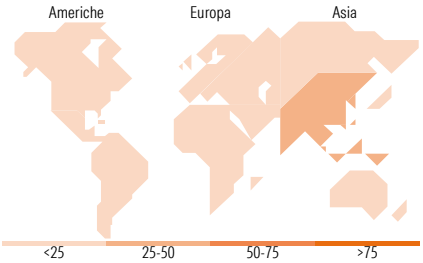
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,63
Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,83
Large	32,89
Medium	7,05
Small	0,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	75.956,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		12,63
Tencent Holdings Ltd		5,45
Alibaba Group Holding Ltd...		3,83
Samsung Electronics Co Ltd		3,76
SK Hynix Inc		2,25
HDFC Bank Ltd		1,33
Hon Hai Precision Industry...		1,10
Reliance Industries Ltd		1,07
PDD Holdings Inc ADR		1,00
Xiaomi Corp Class B		1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.068
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,05**
Materie Prime	5,49
Beni di Consumo Ciclici	13,28
Finanza	22,83
Immobiliare	1,44
Sensibile	**48,61**
Telecomunicazioni	10,49
Energia	2,84
Beni Industriali	5,79
Tecnologia	29,49
Difensivo	**8,34**
Beni Difensivi	3,49
Salute	3,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,25**
Stati Uniti	0,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,65
Europa	**11,80**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,80
Africa	3,58
Medio Oriente	5,86
Asia	**80,96**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,08
Asia - Emergente	45,88

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	22/03/2022
Nome del Gestore	James Amat
Data Inizio Gestione	07/11/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 124,91
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	46,71 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000ODCX9W1
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund EUR H ACC

Patrimonio Netto (MIn)	3.029,90 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.