

NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund EUR H 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

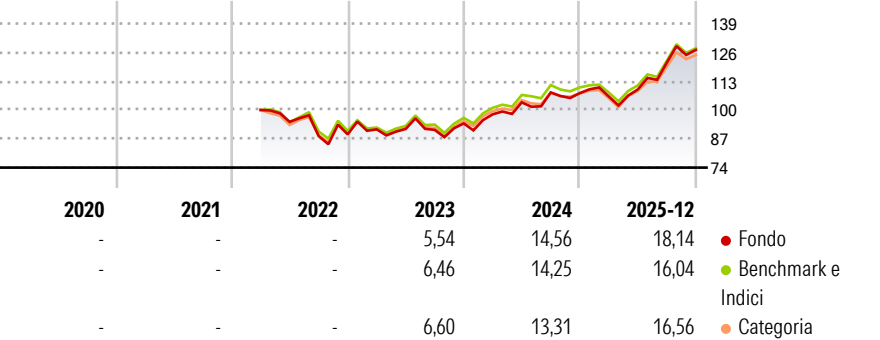
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-

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

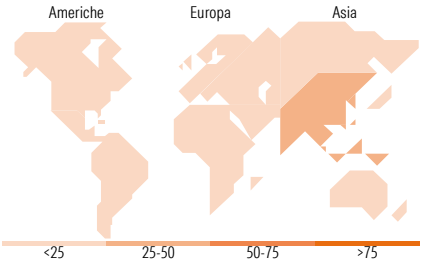
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,62	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,96	17,99	19,19	2026	-	-	-	-
1-Anno	28,55	23,24	24,44	2025	-1,40	2,97	11,09	4,74
3-Anni Ann.ti	12,67	12,82	11,84	2024	4,38	5,49	4,32	-0,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	2,53	0,20	-0,44	3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-5,37	-6,76	0,87

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	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)	45,19 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	22/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 138,30	ISIN	IE0000DCX9W1		

NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund EUR H ACC

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