

NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund USD 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

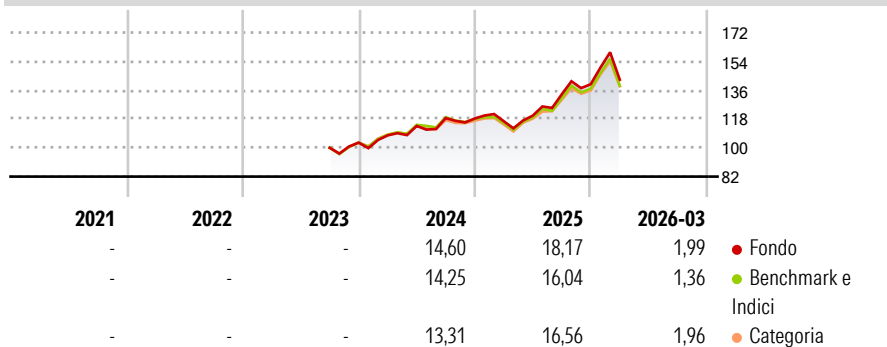
Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,00 | 6,38 | 6,62 |
| 6-Mesi | 13,44 | 12,35 | 13,62 |
| 1-Anno | 43,20 | 40,23 | 41,55 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|-------|-------|
| 2026 | 1,99 | - | - | - |
| 2025 | -1,40 | 2,98 | 11,09 | 4,75 |
| 2024 | 4,39 | 5,50 | 4,33 | -0,26 |
| 2023 | - | - | - | 3,20 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



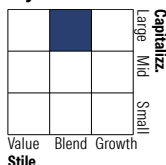
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,46
0,00
0,51
0,03

Style Box Azionaria

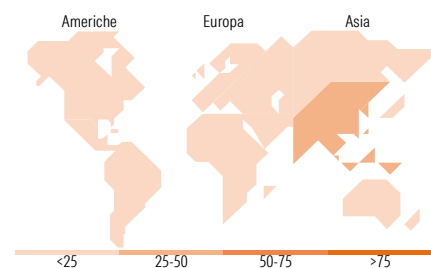


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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 %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 130,75 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +353 1 5422000 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.northerntrust.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/09/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,08% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2023 | ISIN | IE000N7GDWJ3 | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 172,68 | | | | |

NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund USD H ACC

Patrimonio Netto (Mln) 2.758,42 USD

(31/03/2026)