

NT North America Screened Equity IndexFund Class G EUR

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

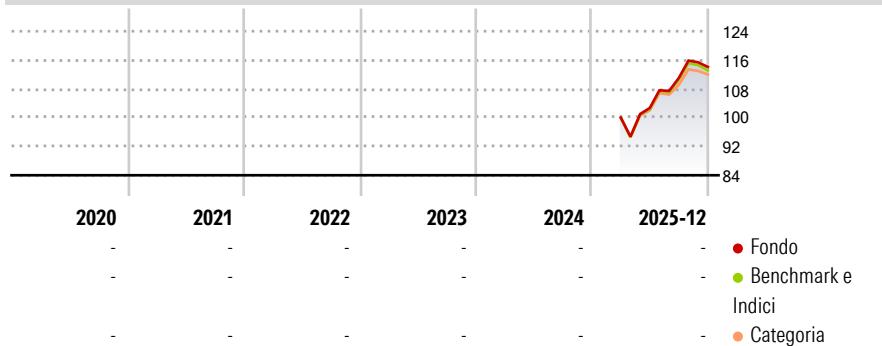
Benchmark Dichiarato
MSCI North America NTC Screened NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to closely match the risk and return characteristics of the MSCI North America Custom ESG Index. It is a custom index calculated and screened by MSCI based on Environmental, Social and Government (ESG) criteria selected by Northern Trust which excludes certain companies not considered to meet socially responsible principles. Pursuant to the custom ESG criteria, the following shall be excluded from the Index:
i) Companies that are involved in controversies classified as "very severe" in the areas of Environment, Human Rights & Community, Labour Rights & Supply Chain, or Governance ii) Companies that derive any revenue from the production of tobacco, or 5% or more revenue from the distribution of, supply of key products for...

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 US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,27	5,44	4,84
6-Mesi	12,04	11,07	10,55
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	2,69	8,10	2,77
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

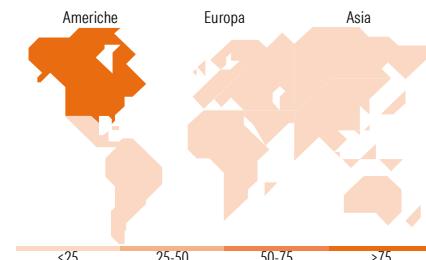
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,60
Altro	0,01

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitaz.	Giant	47,11
Mid Cap	Large	33,19
Small Cap	Medium	19,14
Value Style	Small	0,55
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	425.931,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,63
Apple Inc	IT	6,79
Microsoft Corp	IT	5,75
Amazon.com Inc	IT	3,73
Alphabet Inc Class A	IT	3,06
Broadcom Inc	IT	2,61
Alphabet Inc Class C	IT	2,58
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,41
Tesla Inc	IT	2,14
JPMorgan Chase & Co	IT	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,18
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		572
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 29,56
Materie Prime 2,29
Beni di Consumo Ciclici 10,64
Finanza 14,80
Immobiliare 1,84
Sensibile 55,13
Telecomunicazioni 11,08
Energia 2,26
Beni Industriali 6,05
Tecnologia 35,74
Defensivo 15,31
Beni Difensivi 4,25
Salute 9,75
Servizi di Pubblica Utilità 1,31

Fondo
America 99,42
Stati Uniti 94,93
Canada 4,30
America Latina e Centrale 0,19
Europa 0,42
Regno Unito 0,04
Europa Occidentale - Euro 0,12
Europa Occidentale - Non Euro 0,26
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,15
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,04
Asia - Emergenti 0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	45,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

NT North America Screened Equity IndexFund Class G EUR

Data Inizio Gestione

NAV (15/01/2026)

Patrimonio Netto (Mln)

(31/12/2025)

-

ISIN

EUR 11,83

2.770,58 USD

IE000ASTW865