

# NT North America Screened Equity IndexFund Class C EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market 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:

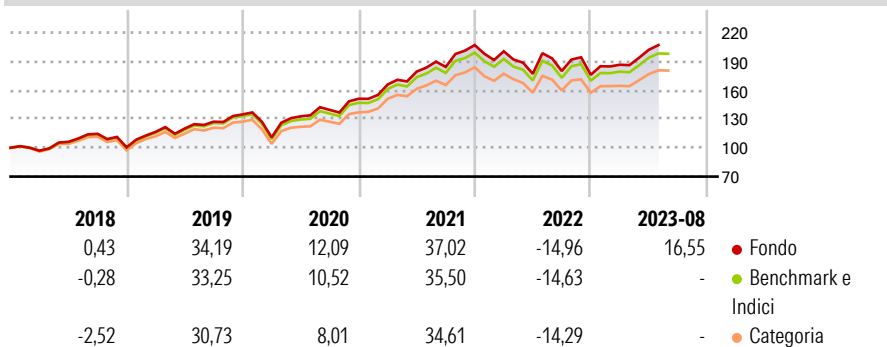
i) Companies that are involved in controversies classified as "very severe" in the areas of Environment, Human Rights & Community, Labour Rights & Supply Chain, or Governance ii) Companies that derive any revenue from the production of tobacco, or 5% or more revenue from the distribution of, supply of key products for...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	99,87	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

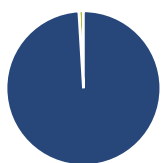
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,90	11,43	9,71
6-Mesi	11,08	10,87	8,71
1-Anno	4,74	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	12,79	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	12,52	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/08/2023

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	5,95	8,34	-	-
2022	-3,17	-11,66	1,64	-2,19

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,03  
0,00  
0,96  
0,00

#### Style Box Azionaria

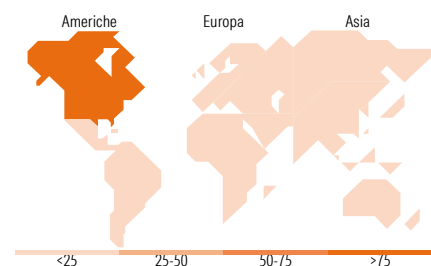


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,63
Large	32,55
Medium	19,26
Small	0,56
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	489.814,91



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,47
Apple Inc		7,02
Microsoft Corp		4,88
Amazon.com Inc		4,02
Alphabet Inc Class A		3,39
Broadcom Inc		3,08
Alphabet Inc Class C		2,67
Meta Platforms Inc Class A		2,13
Tesla Inc		1,88
Micron Technology Inc		1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		555
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,87</b>
Materie Prime	2,37
Beni di Consumo Ciclici	10,04
Finanza	12,72
Immobiliare	1,74
<b>Sensibile</b>	<b>59,19</b>
Telecomunicazioni	10,73
Energia	2,46
Beni Industriali	6,61
Tecnologia	39,40
<b>Difensivo</b>	<b>13,94</b>
Beni Difensivi	4,00
Salute	8,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,53</b>
Stati Uniti	95,22
Canada	4,10
America Latina e Centrale	0,20
<b>Europa</b>	<b>0,34</b>
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,13</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,14%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# NT North America Screened Equity IndexFund Class C EUR

---

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BYWJKX58
NAV <small>(30/08/2023)</small>	EUR 18,90		
Patrimonio Netto (Mln)	3.195,85 USD		

(31/05/2026)