

NT North America Screened Equity IndexFund Class C EUR

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

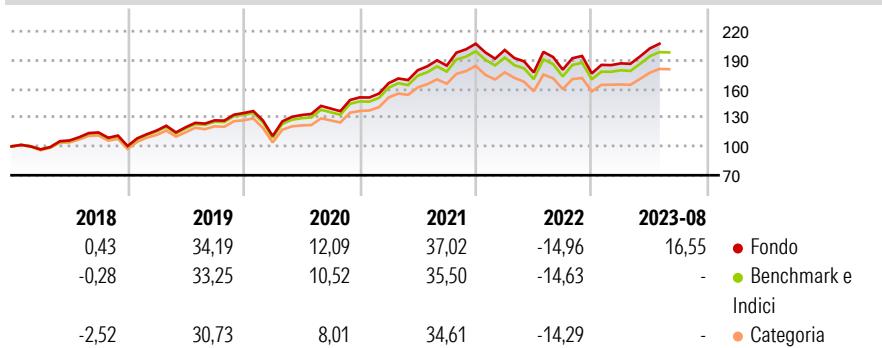
Benchmark Dichiarato
MSCI North America NTC Screened NR USD

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	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 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,90	-1,14	-0,57
6-Mesi	11,08	6,62	5,97
1-Anno	4,74	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	12,79	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	12,52	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/08/2023

Rendimenti Trimestrali %

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

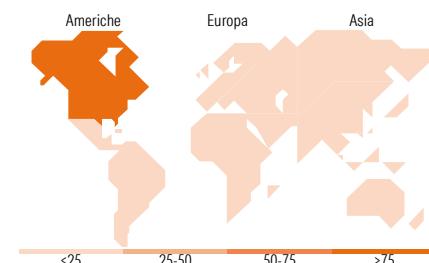
Portafoglio 31/12/2023



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	47,11
Large	33,19	
Medium	19,14	
Small	0,55	
Stile	Micro	0,00

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
• Difensivo	15,31
▪ Beni Difensivi	4,25
▪ Salute	9,75
▪ Servizi di Pubblica Utilità	1,31

Ripartizione Geografica %

	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

NT North America Screened Equity IndexFund Class C EUR

Data Inizio Gestione

NAV (30/08/2023)

Patrimonio Netto (Mln)

(31/12/2025)

-

ISIN

EUR 18,90

2.770,58 USD

IE00BYWJKX58