# NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund USD E ACC

**Categoria Morningstar™**
Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

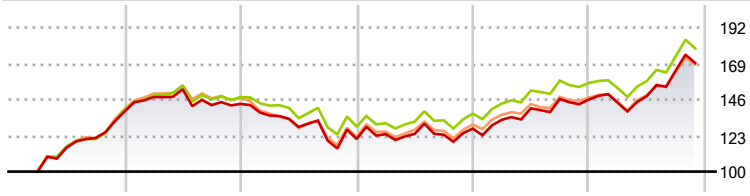
**Benchmark Dichiarato**
MSCI EM Custom ESG NR USD

**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




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | 3,51 | -15,64 | 5,52 | 14,53 | 15,99 | Fondo |
| | - | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 14,11 | Benchmark e Indici |
| | - | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 14,73 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 12,53 |
| 3Y R-Squared | 99,20 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,28 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,42 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 9,92 | 9,40 | 9,07 |
| 6-Mesi | 16,88 | 15,58 | 15,50 |
| 1-Anno | 17,25 | 14,99 | 15,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,84 | 10,44 | 10,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,86 | 5,82 | 4,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

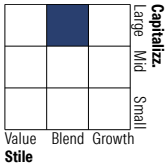
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,41 | 2,97 | 11,08 | - |
| 2024 | 4,38 | 5,48 | 4,31 | -0,27 |
| 2023 | 2,52 | 0,19 | -0,45 | 3,18 |
| 2022 | -5,18 | -5,38 | -6,77 | 0,86 |
| 2021 | 6,66 | 3,40 | -6,63 | 0,53 |

## Portafoglio 31/10/2025

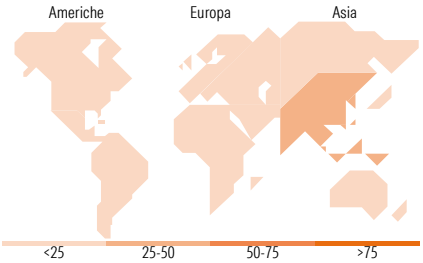
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,30 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,63 |
| Altro | 0,07 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 59,83 |
| Large | 32,89 |
| Medium | 7,05 |
| Small | 0,23 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 75.956,51 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 12,63 |
| Tencent Holdings Ltd | | 5,45 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 3,83 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 3,76 |
| SK Hynix Inc | | 2,25 |
| HDFC Bank Ltd | | 1,33 |
| Hon Hai Precision Industry... | | 1,10 |
| Reliance Industries Ltd | | 1,07 |
| PDD Holdings Inc ADR | | 1,00 |
| Xiaomi Corp Class B | | 1,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.068 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **43,05** |
| Materie Prime | 5,49 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,28 |
| Finanza | 22,83 |
| Immobiliare | 1,44 |
| **Sensibile** | **48,61** |
| Telecomunicazioni | 10,49 |
| Energia | 2,84 |
| Beni Industriali | 5,79 |
| Tecnologia | 29,49 |
| **Difensivo** | **8,34** |
| Beni Difensivi | 3,49 |
| Salute | 3,60 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,25 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **7,25** |
| Stati Uniti | 0,59 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 6,65 |
| **Europa** | **11,80** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,80 |
| Africa | 3,58 |
| Medio Oriente | 5,86 |
| **Asia** | **80,96** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 35,08 |
| Asia - Emergente | 45,88 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 5422000 |
| Web | www.northerntrust.com/ |
| Data di Partenza | 26/03/2020 |
| Nome del Gestore | James Amat |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2023 |
| NAV (05/12/2025) | USD 181,28 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 7,70 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BLK22Z13 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 100.000 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,14% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund USD E ACC

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 3.029,90 USD |
| (31/10/2025) | |

© 2025 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 prodotto; (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.