

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

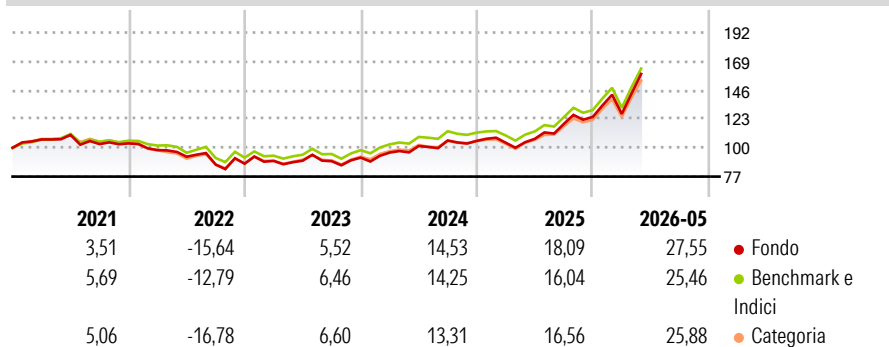
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,30
3Y R-Squared	99,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

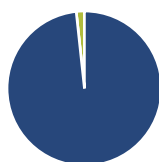
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	23,29	19,75	19,98
6-Mesi	33,97	26,73	27,39
1-Anno	51,98	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	21,71	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	8,42	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,98	-	-	-
2025	-1,41	2,97	11,08	4,73
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,71
0,00
-1,74
0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	64,34
Large	28,58
Medium	6,79
Small	0,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	132.526,35
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	15,75	
Samsung Electronics Co Ltd	8,37	
SK Hynix Inc	7,27	
Tencent Holdings Ltd	2,89	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,20	
MediaTek Inc	1,69	
Delta Electronics Inc	1,29	
Hon Hai Precision Industry...	0,95	
Samsung Electronics Co Ltd...	0,92	
Future on MSCI Emerging...	0,88	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,21	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.055	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,14
Materie Prime	5,12
Beni di Consumo Ciclici	8,65
Finanza	18,35
Immobiliare	1,02
Sensibile	60,62
Telecomunicazioni	6,29
Energia	2,66
Beni Industriali	5,50
Tecnologia	46,17
Difensivo	6,25
Beni Difensivi	2,47
Salute	2,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,05
Stati Uniti	1,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,93
Europa	9,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,72
Africa	2,81
Medio Oriente	4,20
Asia	83,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	51,81
Asia - Emergente	31,88

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,52 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+353 1 5422000	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/03/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 235,13	ISIN	IE00BLK22213		

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 Emerging Markets Screened Equity Index Fund USD E ACC

Patrimonio Netto (Mln) 3.441,14 USD

(31/05/2026)