

NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund USD E ACC

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Custom ESG NR USD

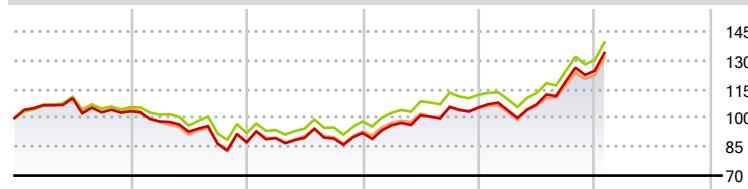
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3,51	-15,64	5,52	14,53	18,09	7,39
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

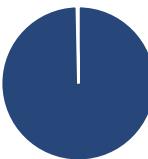
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	99,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,03	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,30	20,16	20,46	2025	-1,41	2,97	11,08	4,73
1-Anno	25,85	24,31	24,06	2024	4,38	5,48	4,31	-0,27
3-Anni Ann.ti	13,96	13,77	12,86	2023	2,52	0,19	-0,45	3,18
5-Anni Ann.ti	4,25	5,03	3,94	2022	-5,18	-5,38	-6,77	0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,30
• Altro	0,02

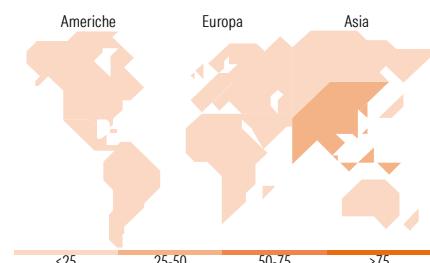


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	13,22
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,03
Tencent Holdings Ltd	IC	4,73
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	3,54
SK Hynix Inc	IC	3,28
HDFC Bank Ltd	Bank	1,10
China Construction Bank Corp...	Bank	0,93
Reliance Industries Ltd	Energy	0,88
Hon Hai Precision Industry...	IC	0,84
MediaTek Inc	IC	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.079
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,75 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	ISIN	IE00BLK22Z13		
NAV (12/02/2026)	USD 205,84				

NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund USD E ACC

Patrimonio Netto (Mln)

3.116,35 USD

(31/01/2026)