

NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund EUR H ACC

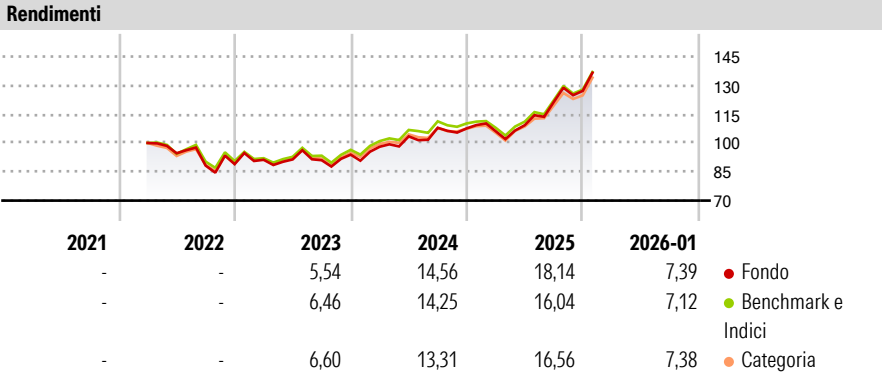
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,27
3Y R-Squared	98,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-

Basati 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	23,32	20,16	20,46	2025	-1,40	2,97	11,09	4,74
1-Anno	25,89	24,31	24,06	2024	4,38	5,49	4,32	-0,27
3-Anni Ann.ti	14,00	13,77	12,86	2023	2,53	0,20	-0,44	3,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-5,37	-6,76	0,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		60,89
Large		31,25
Medium		7,61
Small		0,25
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 86.293,73



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		41,99
Materie Prime		6,39
Beni di Consumo Ciclici		11,85
Finanza		22,40
Immobiliare		1,34
Sensibile		50,15
Telecomunicazioni		9,32
Energia		2,93
Beni Industriali		5,67
Tecnologia		32,22
Difensivo		7,86
Beni Difensivi		3,18
Salute		3,38
Servizi di Pubblica Utilità		1,31

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		8,33
Stati Uniti		1,04
Canada		0,00
America Latina e Centrale		7,29
Europa		11,38
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,55
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		1,95
Africa		3,53
Medio Oriente		5,35
Asia		80,29
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		38,91
Asia - Emergente		41,37

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	45,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+353 1 5422000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 140,23	ISIN	IE0000DCX9W1		

NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund EUR H ACC

Patrimonio Netto (Mln)	3.116,35 USD
(31/01/2026)	