

# 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

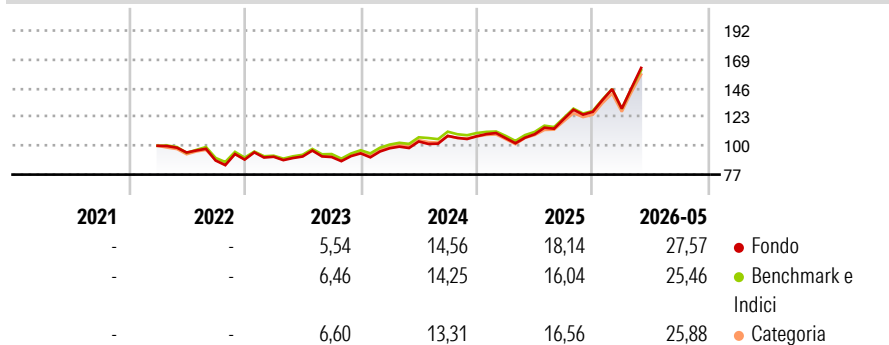
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,44  | 3Y Sharpe Ratio | 1,10  |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 16,32 |
| 3Y R-Squared      | 99,27 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,67  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 1,63  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

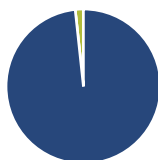
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 23,29 | 19,75 | 19,98 |
| 6-Mesi         | 33,95 | 26,73 | 27,39 |
| 1-Anno         | 52,03 | 43,83 | 44,41 |
| 3-Anni Ann.ti  | 22,01 | 20,18 | 19,26 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

|                      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 2026                 | 1,98  | -     | -     | -     |
| 2025                 | -1,40 | 2,97  | 11,09 | 4,74  |
| 2024                 | 4,38  | 5,49  | 4,32  | -0,27 |
| 2023                 | 2,53  | 0,20  | -0,44 | 3,19  |
| 2022                 | -     | -5,37 | -6,76 | 0,87  |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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



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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>7,05</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,12         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 5,93         |
| <b>Europa</b>                 | <b>9,26</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>83,69</b> |
| 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) | 42,30 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 USD |
| Telefono             | +353 1 5422000                                 | (25/06/2026)            |              | 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 (25/06/2026)     | EUR 167,36                                     | ISIN                    | IE0000DCX9W1 |                              |             |

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 EUR H ACC

Patrimonio Netto (Mln) 3.441,14 USD

(31/05/2026)