

NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund USD 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

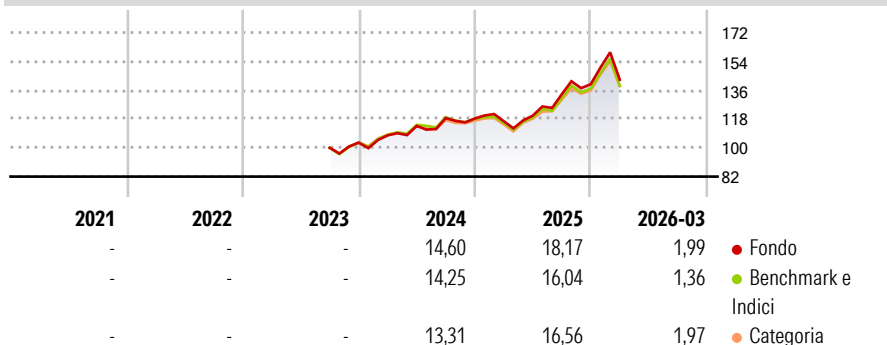
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,46	-	-
6-Mesi	10,42	-	-
1-Anno	25,33	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,99	-	-	-
2025	-1,40	2,98	11,09	4,75
2024	4,39	5,50	4,33	-0,26
2023	-	-	-	3,20
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,24
0,00
0,73
0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	61,59
Large	31,04
Medium	7,18
Small	0,17
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	95.321,20
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	14,08	
Samsung Electronics Co Ltd	6,32	
Tencent Holdings Ltd	3,78	
SK Hynix Inc	3,57	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,81	
HDFC Bank Ltd	0,99	
China Construction Bank Corp...	0,88	
Hon Hai Precision Industry...	0,88	
MediaTek Inc	0,85	
Reliance Industries Ltd	0,83	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.073	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,27
Materie Prime	6,56
Beni di Consumo Ciclici	10,84
Finanza	21,56
Immobiliare	1,31
Sensibile	52,13
Telecomunicazioni	7,96
Energia	3,12
Beni Industriali	5,95
Tecnologia	35,10
Difensivo	7,60
Beni Difensivi	3,04
Salute	3,23
Servizi di Pubblica Utilità	1,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,29
Stati Uniti	1,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,14
Europa	10,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,85
Africa	3,58
Medio Oriente	4,95
Asia	80,79
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,58
Asia - Emergente	38,21

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	117,30 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+353 1 5422000	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	USD 157,02	ISIN	IE000N7GDWJ3		

NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund USD H ACC

Patrimonio Netto (Mln) 3.236,45 USD

(28/02/2026)