

NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

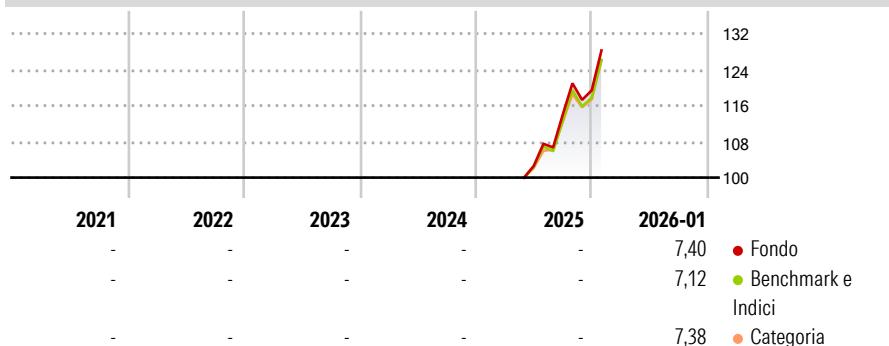
MSCI EM Custom ESG NR USD

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	9,04	8,09	8,69
Bmk	-	-	-
Cat	-	20,46	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	11,10	4,75
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


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

	Netta
Azioni	99,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,02


Mkt Cap %

Giant	60,89
Large	31,25
Medium	7,61
Small	0,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	86.293,7
Fondo	3

Americhe

Europa

Asia

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.079
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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
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 - Emergenti	41,37

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	86,42 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/11/2023	ISIN	IE0001US9U38		
NAV (12/02/2026)	EUR 135,09				

NT Emerging Markets Screened Equity Index Fund A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

3.116,35 USD

(31/01/2026)