

Northern Trust UCITS FGR Fund - World Custom ESG Equity Index Feeder Fund A EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI NT World Custom ESG NR
EUR

Morningstar Rating™

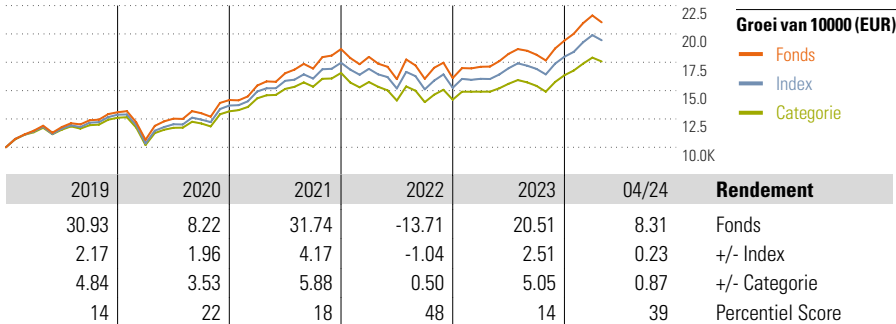
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund, the investment objective of which is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI World Custom ESG Index (the "Index") with net dividends reinvested. Any change of investment objective of the Fund shall only be made with the prior approval of the unitholders of the Fund. In addition to investing at least 85% of its assets in the Master Fund, the Fund may also invest up to 15% of its assets in aggregate...



Risicomaatstaven

Alpha	1.32	Sharpe Ratio	0.64
Beta	1.04	Std Deviatie	14.34
R-kwadraat	99.04	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.76	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.79	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.12	-0.71	0.54
6 Maanden	17.18	0.13	1.86
1 jaar	25.80	2.39	6.12
3 jr gean.	10.34	1.28	3.61
5 jr gean.	12.24	1.27	3.48

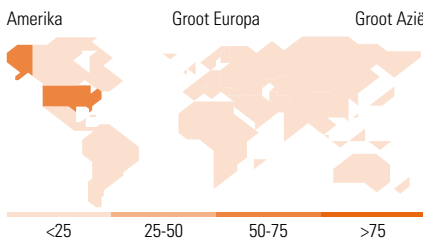
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.43	-	-	-
2023	6.18	6.66	-0.43	6.87
2022	-3.71	-10.91	0.19	0.40
2021	9.01	7.03	2.48	10.17
2020	-18.60	17.51	3.82	8.97

Portefeuille 31 okt 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.92	0.40	99.52
Obligaties	0.02	0.02	0.00
Kas/ geldmarkt	0.50	0.08	0.42
Overig	0.16	0.09	0.07

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.75
Groot	34.27
Midden	17.61
Klein	0.36
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 121322



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Apple Inc	Computer	5.30
Microsoft Corp	Computer	4.71
Amazon.com Inc	Computer	2.43
NVIDIA Corp	Computer	1.99
Alphabet Inc Class A	Computer	1.45
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.32
Alphabet Inc Class C	Computer	1.31
Tesla Inc	Automotive	1.13
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	0.98
Eli Lilly and Co	Healthcare	0.88
Totaal Aantal Aandelen		1430
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.50

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.03
Basismaterialen	3.58
Cyclische consumentenproducten	10.90
Financiële dienstverlening	15.05
Vastgoed	2.50
Licht Cyclisch	45.73
Communicatiediensten	7.60
Energie	5.07
Industrie	8.95
Technologie	24.11
Defensief	22.24
Defensieve consumptiegoederen	6.82
Gezondheidszorg	13.23
Nutsbedrijven	2.19

Regioverdeling	% Aand
Amerika	73.21
Verenigde Staten	70.12
Canada	2.98
Latijns Amerika	0.11
Groot Europa	17.64
Verenigd Koninkrijk	3.92
West Europa – Euro	8.62
West Europa – Niet Euro	4.96
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.14
Groot Azië	9.14
Japan	6.31
Australazië	1.74
Azië - Ontwikkeld	1.08
Azië - Emerging	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	Northern Trust Fund...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	31-20-799-7994	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.northerntrust.com/fgr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 sep 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nicholas Dymond	ISIN	NL0011225305		
Aanvangsdatum	30 sep 2015				
Koers (3 mei 2024)	EUR 22.87				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,716.16				