

NT All Country Asia ex Japan Custom ESG Equity Index Fund C EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia ex-Japan

Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan Custom

ESG NR USD

Morningstar Rating™

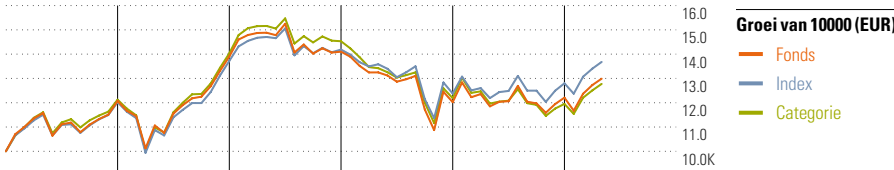
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the fund is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Custom ESG Index (the Index) with net dividends reinvested. Any change of Index shall only be made with the prior approval of the Shareholders.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	20.72	15.17	1.41	-14.74	1.54	6.41	Fonds
+/- Index	0.50	1.02	-1.98	-1.98	-1.86	-0.46	+/- Index
+/- Categorie	-0.80	-1.09	-2.09	1.25	3.47	-0.55	+/- Categorie
Percentiel Score	51	52	65	36	27	58	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.40	Sharpe Ratio	-0.30
Beta	1.06	Std Deviatie	15.76
R-kwadraat	99.24	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.96	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.05	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.28	2.09	1.60
6 Maanden	12.10	-1.47	0.71
1 jaar	9.62	-2.63	1.27
3 jr gean.	-4.43	-2.29	0.97
5 jr gean.	2.34	-1.20	-0.11

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.27	-	-	-
2023	2.79	-2.38	-0.75	1.97
2022	-6.06	-2.87	-8.88	2.55
2021	6.95	2.54	-8.05	0.57
2020	-16.11	14.06	6.04	13.52

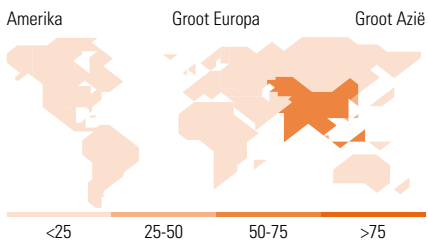
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.49	0.27	99.23
Obligaties	0.15	0.15	0.00
Kas/ geldmarkt	20.70	19.97	0.73
Overig	0.05	0.00	0.05

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	63.82
Groot	33.23
Midden	2.80
Klein	0.15
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 47449



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	10.17	
Samsung Electronics Co Ltd	4.95	
Tencent Holdings Ltd	4.35	
Alibaba Group Holding Ltd...	2.49	
Reliance Industries Ltd	1.85	
AIA Group Ltd	1.29	
SK Hynix Inc	1.26	
PDD Holdings Inc ADR	1.18	
ICICI Bank Ltd	1.16	
Meituan Class B	1.07	
Totaal Aantal Aandelen	1067	
Totaal Aantal Obligaties	2	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	29.78	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.26
Basismaterialen	4.64
Cyclische consumentenproducten	13.71
Financiële dienstverlening	21.20
Vastgoed	2.72
Licht Cyclisch	47.82
Communicatiediensten	9.20
Energie	3.27
Industrie	6.34
Technologie	29.01
Defensief	9.92
Defensieve consumptiegoederen	4.43
Gezondheidszorg	3.86
Nutsbedrijven	1.62

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.22
Verenigde Staten	0.22
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.06
Verenigd Koninkrijk	0.06
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	99.72
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	45.83
Azië - Emerging	53.89

Fondsinformatie

Fondsgroep	Northern Trust Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	31-20-799-7994	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	100,000
Website	www.northerntrust.com/fgr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 mei 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00B4NCR763		
Aanvangsdatum					
Koers (30 apr 2024)	EUR 20.05				
Fondsvermogen (mln)	EUR 82.97				