

Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Value ESG Feeder Fund A EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI Europe Value NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

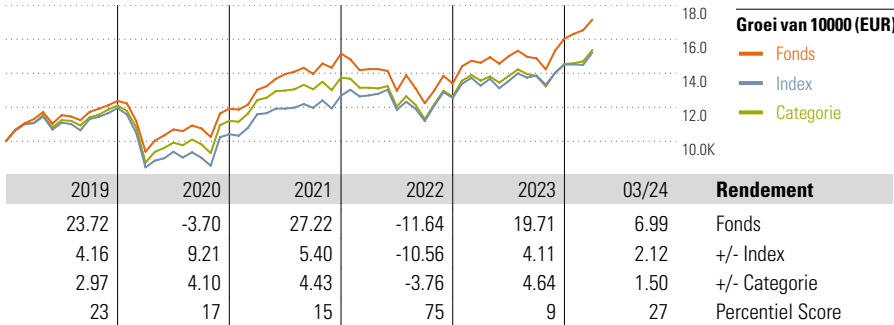
Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap

Waarde

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 deliver long-term capital growth by investing in securities within the MSCI Europe Index (the Index) which exhibit value, quality and momentum factors excluding securities that do not meet certain environmental, social and governance (ESG) criteria. 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 in...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.09	Sharpe Ratio	0.64
Beta	1.00	Std Deviatie	14.12
R-kwadraat	87.96	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.05	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.87	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI Europe Value NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.04	-0.57	-0.37
6 Maanden	21.77	4.87	4.45
1 jaar	15.16	2.05	2.19
3 jr gean.	9.02	-0.79	1.12
5 jr gean.	8.00	1.81	1.72

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.99	-	-	-
2023	9.13	2.60	-0.81	7.79
2022	-6.06	-8.93	-5.64	9.46
2021	9.30	7.12	0.06	8.60
2020	-24.13	13.94	0.54	10.81

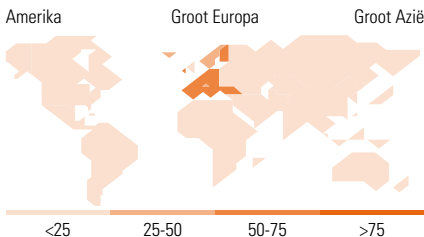
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.23	5.68	93.56
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	7.64	0.22	7.42
Overig	8.01	8.99	-0.98

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.75
Groot	36.91
Midden	17.34
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 55591



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Fut 21 Jun 24 Eurx E-Stxx 50	—	4.79
Novo Nordisk A/S Class B	+	3.94
ASML Holding NV	+	3.38
Shell PLC	+	2.73
HSBC Holdings PLC	+	2.22

Roche Holding AG	+	2.17
SAP SE	+	1.89
Novartis AG Registered Shares	+	1.89
L'Oreal SA	+	1.82
Banco Bilbao Vizcaya...	+	1.70

Totaal Aantal Aandelen	149
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	26.54

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.58
Basismaterialen	5.75
Cyclische consumentenproducten	12.21
Financiële dienstverlening	17.59
Vastgoed	2.03
Licht Cyclisch	34.19
Communicatiediensten	3.39
Energie	5.38
Industrie	16.39
Technologie	9.03
Defensief	28.23
Defensieve consumptiegoederen	10.25
Gezondheidszorg	14.46
Nutsbedrijven	3.52

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	21 jan 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nicholas Dymond	ISIN	NL0011225289		
Aanvangsdatum	21 jan 2016				
Koers (29 apr 2024)	EUR 12.68				
Fondsvermogen (mln)	EUR 10.04				