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

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

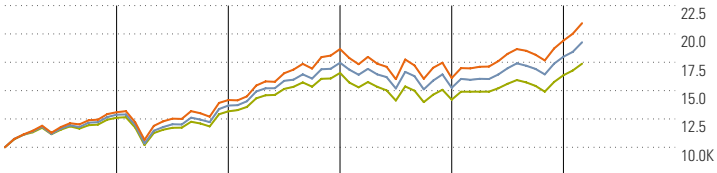
Benchmark van het fonds
MSCI NT World Custom ESG NR EUR

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...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
30.93	8.22	31.74	-13.71	20.51	7.93	Fonds
2.17	1.96	4.17	-1.04	2.51	0.84	+/- Index
4.84	3.53	5.88	0.50	5.05	1.71	+/- Categorie
14	22	18	48	14	22	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.71	Sharpe Ratio	0.85
Beta	1.04	Std Deviatie	14.50
R-kwadraat	99.06	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	1.09	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.77	10-jr Risico	-

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

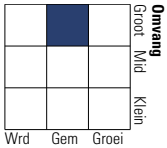
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.62	0.80	2.06
6 Maanden	18.51	1.55	2.78
1 jaar	29.53	2.80	6.94
3 jr gean.	11.93	1.85	3.61
5 jr gean.	13.69	1.78	3.78

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
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
2019	14.62	2.81	5.10	5.71

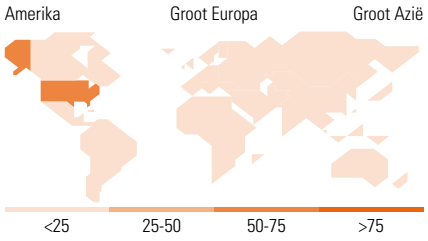
Portefeuille 31 okt 2023

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		5.30
Microsoft Corp		4.71
Amazon.com Inc		2.43
NVIDIA Corp		1.99
Alphabet Inc Class A		1.45
Meta Platforms Inc Class A		1.32
Alphabet Inc Class C		1.31
Tesla Inc		1.13
UnitedHealth Group Inc		0.98
Eli Lilly and Co		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...
Telefoon	31-20-799-7994
Website	www.northerntrust.com/fgr
Oprichtingsdatum	30 sep 2015
Fondsmanager	Nicholas Dymond
Aanvangsdatum	30 sep 2015
Koers (27 mrt 2024)	EUR 23.24
Fondsvermogen (mln)	EUR 2,056.79

Vestigingsland	Nederland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	NL0011225305

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.