Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Custom ESG Equity Index Fund B EUR

Morningstar Medalist Rating™
Silver

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

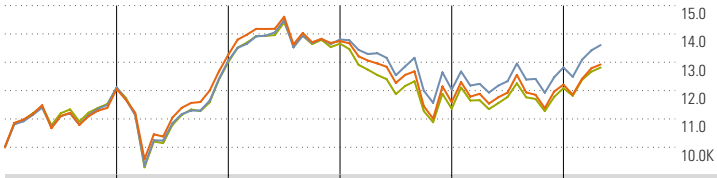
Benchmark van het fonds
MSCI NT EM Custom ESG NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to achieve its investment objective through investment primarily in a diversified portfolio of transferable Equity and (where considered by the Investment Manager to be necessary or appropriate) Equity Related Securities issued by companies or linked to companies within the Index. "Equity and Equity Related Securities" includes but is not limited to equities, depositary receipts, preferred shares, equity linked notes (unleveraged debt securities linked to the performance of equities), warrants (not more...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
20.51	10.09	3.61	-15.69	5.36	5.83	Fonds
-0.63	2.27	-2.07	-2.90	-1.10	-0.35	+/- Index
-0.53	2.12	-1.44	1.09	-1.24	-0.22	+/- Categorie
53	32	63	44	53	57	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.78	Sharpe Ratio	-0.25
Beta	1.05	Std Deviatie	13.78
R-kwadraat	99.18	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.18	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.83	10-jr Risico	-

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

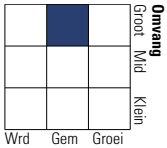
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.84	0.54	0.31
6 Maanden	12.22	-1.66	-1.19
1 jaar	13.77	-1.68	-0.98
3 jr gean.	-0.46	-1.87	-0.28
5 jr gean.	4.44	-1.33	-0.51

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.73	-	-	-
2023	2.56	0.36	-0.65	3.03
2022	-5.00	-6.03	-6.67	1.20
2021	6.87	3.03	-6.15	0.28
2020	-20.49	15.32	4.96	14.39

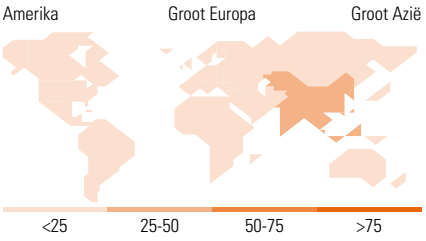
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.80	0.87	98.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.65	0.60	1.05
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	56.37
Groot	34.16
Midden	9.23
Klein	0.25
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 38506



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		8.73
Tencent Holdings Ltd		4.29
Samsung Electronics Co Ltd		3.92
Alibaba Group Holding Ltd...		2.26
Reliance Industries Ltd		1.56
Northern Trust Global US...	—	1.18
PDD Holdings Inc ADR		1.09
ICICI Bank Ltd		1.05
Meituan Class B		1.04
SK Hynix Inc		1.01
Totaal Aantal Aandelen		1263
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.13

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**44.32**
Basismaterialen	6.90
Cyclische consumentenproducten	12.42
Financiële dienstverlening	23.37
Vastgoed	1.63
Licht Cyclisch	**44.59**
Communicatiediensten	10.05
Energie	4.47
Industrie	5.99
Technologie	24.08
Defensief	**11.10**
Defensieve consumptiegoederen	5.36
Gezondheidszorg	3.81
Nutsbedrijven	1.92

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**8.51**
Verenigde Staten	0.33
Canada	0.00
Latijns Amerika	8.19
Groot Europa	**12.53**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.61
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.22
Midden-Oosten / Afrika	9.69
Groot Azië	**78.96**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	31.09
Azië - Emerging	47.87

Fondsinformatie

Fondsgroep	Northern Trust Fund...
Telefoon	31-20-799-7994
Website	www.northerntrust.com/fgr
Oprichtingsdatum	24 apr 2016
Fondsmanager	Nicholas Dymond
Aanvangsdatum	15 dec 2015
Koers (16 mei 2024)	EUR 1,360.10
Fondsvermogen (mln)	EUR 34.29
Vestigingsland	Nederland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	NL0011515432
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.