Northern Trust UCITS FGR Fund - World Small Cap ESG Low Carbon Index Feeder Fund A EUR

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

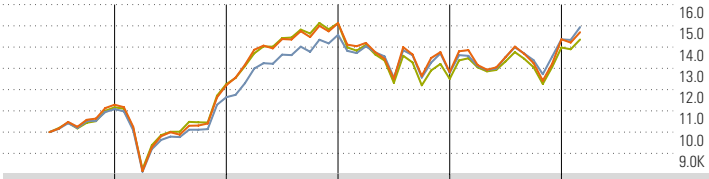
Benchmark van het fonds
MSCI World SmCap Cust ESG LowCarbon

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Global Small-Cap Equity

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 Small Cap Custom ESG Low Carbon 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...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
-	8.14	23.91	-15.20	12.01	2.33	Fonds
-	3.07	-1.25	-2.95	-0.34	-1.68	+/- Index
-	0.84	-0.30	1.45	0.34	-0.33	+/- Categorie
-	37	62	46	45	60	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.67	Sharpe Ratio	0.24
Beta	1.06	Std Deviatie	16.31
R-kwadraat	97.72	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.93	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.06	10-jr Risico	-

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

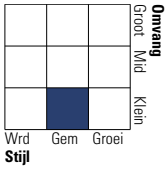
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.64	-	-0.46
6 Maanden	14.82	-	1.17
1 jaar	19.09	-	4.30
3 jr gean.	3.20	-	2.40
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.58	2.81	-2.04	8.42
2022	-6.14	-11.91	1.11	1.43
2021	13.66	3.65	0.66	4.50
2020	-27.62	22.35	3.14	18.40
2019	-	-	4.06	6.72

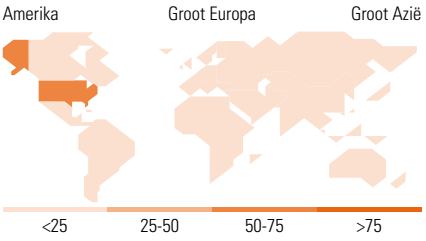
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.10	1.09	99.01
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	2.24	1.53	0.71
Overig	0.32	0.05	0.27

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.85
Midden	31.99
Klein	53.32
Micro	13.84
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3109



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Fut Mar 24 Cme Eminirus2k	—	0.72
Pure Storage Inc Class A		0.27
Nutanix Inc Class A		0.26
Saia Inc		0.25
Lincoln Electric Holdings Inc		0.24
EMCOR Group Inc		0.24
XPO Inc		0.23
TopBuild Corp		0.21
Floor & Decor Holdings Inc...		0.21
Flex Ltd		0.21
Totaal Aantal Aandelen		3190
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		2.84

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**44.16**
Basismaterialen	5.09
Cyclische consumentenproducten	14.38
Financiële dienstverlening	15.29
Vastgoed	9.39
Licht Cyclisch	**38.22**
Communicatiediensten	2.55
Energie	2.08
Industrie	20.15
Technologie	13.43
Defensief	**17.63**
Defensieve consumptiegoederen	4.64
Gezondheidszorg	11.72
Nutsbedrijven	1.26

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**64.96**
Verenigde Staten	61.64
Canada	2.87
Latijns Amerika	0.45
Groot Europa	**17.97**
Verenigd Koninkrijk	5.53
West Europa – Euro	6.15
West Europa – Niet Euro	5.35
Emerging Europa	0.06
Midden-Oosten / Afrika	0.88
Groot Azië	**17.07**
Japan	12.39
Australazië	3.57
Azië - Ontwikkeld	0.89
Azië - Emerging	0.22

Fondsinformatie

Fondsgroep	Northern Trust Fund...
Telefoon	31-20-799-7994
Website	www.northerntrust.com/fgr
Oprichtingsdatum	10 jun 2019
Fondsmanager	-
Aanvangsdatum	
Koers (28 mrt 2024)	EUR 14.44
Fondsvermogen (mln)	EUR 186.62

Vestigingsland	Nederland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	NL0013552078

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.