

NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund C EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

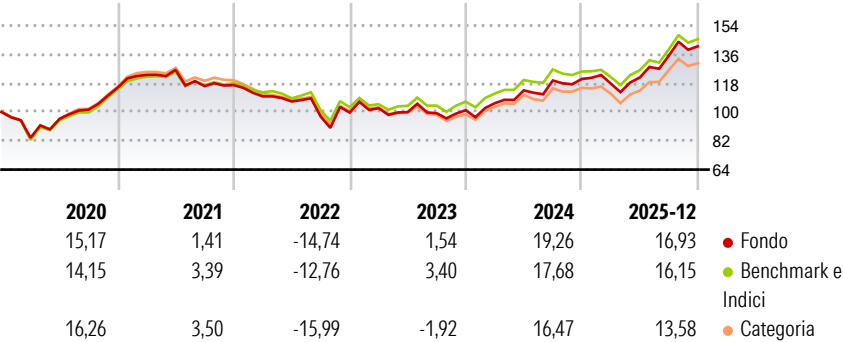
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan Custom ESG NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

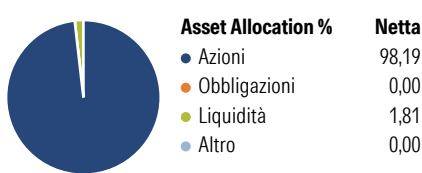
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	98,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

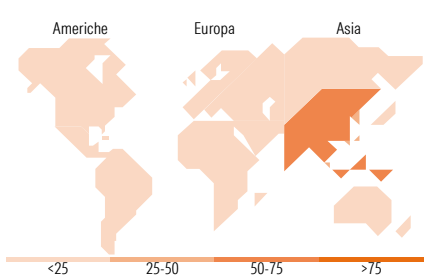
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,23	5,84	5,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,92	17,12	17,16	2025	-2,38	3,21	11,23	4,32
1-Anno	25,26	23,04	19,52	2024	4,27	7,63	5,44	0,79
3-Anni Ann.ti	12,16	11,68	8,48	2023	2,79	-2,38	-0,75	1,97
5-Anni Ann.ti	3,66	4,00	1,36	2022	-6,06	-2,87	-8,88	2,55
10-Anni Ann.ti	9,33	9,94	8,55					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	68,14
Large	Large	29,43
Medium	Medium	2,17
Small	Small	0,26
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		91.419,83



Titoli principali	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	13,99	
Tencent Holdings Ltd	5,68	
Samsung Electronics Co Ltd	4,54	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,63	
SK Hynix Inc	2,84	
HDFC Bank Ltd	1,44	
AIA Group Ltd	1,25	
Reliance Industries Ltd	1,23	
China Construction Bank Corp...	1,10	
DBS Group Holdings Ltd	1,07	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,77	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	898	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,09
Materie Prime	3,45
Beni di Consumo Ciclici	13,24
Finanza	21,49
Immobiliare	1,91
Sensibile	52,52
Telecomunicazioni	10,26
Energia	2,25
Beni Industriali	6,14
Tecnologia	33,87
Difensivo	7,39
Beni Difensivi	2,74
Salute	3,65
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,50
Stati Uniti	0,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,14
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,36
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,54
Asia - Emergente	51,83

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	101,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+353 1 5422000	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 28,02	ISIN	IE00B4NCR763		

NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund C EUR

Patrimonio Netto (Mln)	115,68 USD
(31/12/2025)	