## NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund C EUR

### Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

#### **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

MSCI AC Asia Ex Japan Custom ESG NR USD

\*\*\*\*

Morningstar Asia ex-Japan Target Market MExposure NR USD

Usato nel Report

#### **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	99,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Asia applicabile)	ex-Japan <sup>*</sup>	Target Market Exposure Ni	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,88	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	17,42	16,51	15,15	2025	-2,38	3,21	11,23	-
1-Anno	18,20	16,44	14,19	2024	4,27	7,63	5,44	0,79
3-Anni Ann.ti	12,36	10,32	9,57	2023	2,79	-2,38	-0,75	1,97
5-Anni Ann.ti	4,33	5,60	2,63	2022	-6,06	-2,87	-8,88	2,55
10-Anni Ann.ti	7,02	7,47	6,02	2021	6,95	2,54	-8,05	0,57
Randimenti aggiornati al 27/11/	2025							

Fondo

68,35

29,28

2,12

0,25

0,00

#### Portafoglio 31/10/2025





**Capitalizzazione Fondo media di mercato**Ave Mkt Cap USD 93.787,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		14,17
Tencent Holdings Ltd		6,12
Alibaba Group Holding Ltd	A	4,30
Samsung Electronics Co Ltd		4,21
SK Hynix Inc		2,52
HDFC Bank Ltd	<b>P</b>	1,49
Hon Hai Precision Industry		1,24
AIA Group Ltd		1,22
Reliance Industries Ltd	•	1,21
PDD Holdings Inc ADR	<b>~</b>	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,62
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	889
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>%</b> Ciclico	40,40	
📤 Materie Prime	3,08	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,32	
🚅 Finanza	21,03	
<u></u> Immobiliare	1,97	
₩ Sensibile	52,39	
Telecomunicazioni	10,79	
<b>∆</b> Energia	2,03	
Beni Industriali	6,36	
Tecnologia	33,21	
→ Difensivo	7,21	
📜 Beni Difensivi	2,84	
🛨 Salute	3,68	
Servizi di Pubblica Utilità	0,69	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,52
Stati Uniti	0,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,13
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	47,32
Asia - Emergente	52,04

Anagrafica	
Società di Gestione	Northern Trust Fund
	Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	02/05/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (27/11/2025)	FUR 26.00

Patrimonio Classe (MIn)	93,10 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4NCR763

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	0,00%

# NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund C EUR

Patrimonio Netto (MIn)

115,04 USD