

NT All Country Asia ex Japan Custom ESG Equity Index Fund C USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

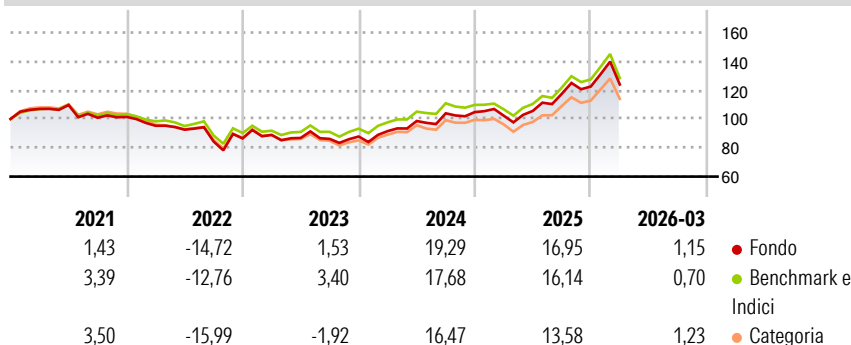
MSCI AC Asia Ex Japan Custom ESG NR USD

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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	99,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-

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

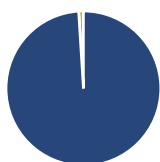
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	10,75	9,81	10,46
6-Mesi	18,34	14,57	16,09
1-Anno	50,25	47,77	47,84
3-Anni Ann.ti	19,19	18,75	16,62
5-Anni Ann.ti	5,96	6,62	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,15	-	-	-
2025	-2,37	3,22	11,24	4,33
2024	4,28	7,64	5,44	0,80
2023	2,79	-2,38	-0,75	1,93
2022	-6,05	-2,86	-8,88	2,55

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,01
0,00
0,99
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	69,39
Large	28,27
Medium	2,13
Small	0,20
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 98.933,77


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	15,96
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	6,08
Tencent Holdings Ltd	Software	4,63
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,38
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,06
AIA Group Ltd	Assicurazione	1,33
China Construction Bank Corp...	Banca	1,21
DBS Group Holdings Ltd	Banca	1,10
HDFC Bank Ltd	Banca	1,03
Reliance Industries Ltd	Industria	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		889
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,27
Materie Prime	3,28
Beni di Consumo Ciclici	11,68
Finanza	20,42
Immobiliare	1,89
Sensibile	55,51
Telecomunicazioni	8,46
Energia	2,42
Beni Industriali	6,59
Tecnologia	38,04
Difensivo	7,22
Beni Difensivi	2,59
Salute	3,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,48
Stati Uniti	0,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,15
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	54,55
Asia - Emergente	44,81

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,19 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+353 1 5422000	(27/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/04/2026)	USD 17,33	ISIN	IE00BF116B97		

NT All Country Asia ex Japan Custom ESG Equity Index Fund C USD

Patrimonio Netto (Mln)

112,30 USD

(31/03/2026)