

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

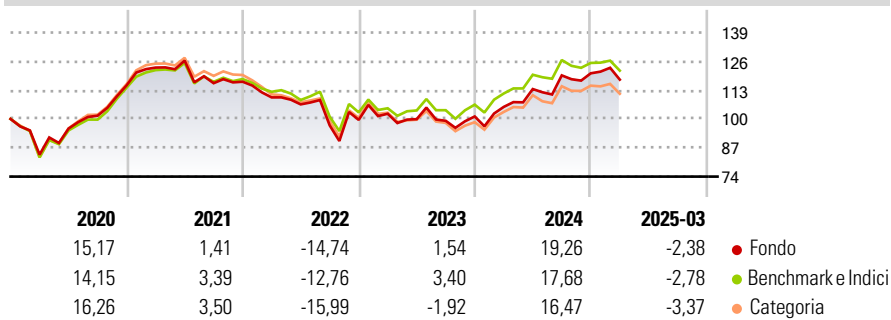
Morningstar Rating™

★★★★

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

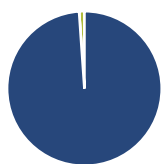
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,03
3Y R-Squared	99,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	Med

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	-11,14	-9,89	-10,88	2025	-2,38	-	-	-
6-Mesi	-11,40	-11,13	-11,50	2024	4,27	7,63	5,44	0,79
1-Anno	2,83	1,79	-0,84	2023	2,79	-2,38	-0,75	1,97
3-Anni Ann.ti	-1,25	-0,25	-2,99	2022	-6,06	-2,87	-8,88	2,55
5-Anni Ann.ti	3,67	4,71	2,85	2021	6,95	2,54	-8,05	0,57
10-Anni Ann.ti	2,17	2,93	1,94					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

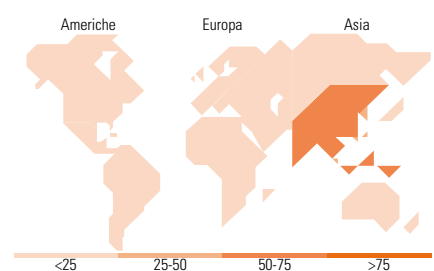
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,57
Large	31,22
Medium	1,98
Small	0,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	61.369,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		10,33
Tencent Holdings Ltd		6,32
Alibaba Group Holding Ltd...		4,08
Samsung Electronics Co Ltd		2,87
HDFC Bank Ltd		1,85
Xiaomi Corp Class B		1,59
Meituan Class B		1,51
Reliance Industries Ltd		1,39
China Construction Bank Corp...		1,31
ICICI Bank Ltd		1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		908
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,07
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	16,73
Finanza	23,84
Immobiliare	2,33
Sensibile	45,66
Telecomunicazioni	11,31
Energia	2,29
Beni Industriali	5,84
Tecnologia	26,22
Difensivo	8,28
Beni Difensivi	3,53
Salute	3,88
Servizi di Pubblica Utilità	0,87

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,51
Stati Uniti	0,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,13
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,36
Giappone	0,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,43
Asia - Emergente	59,87

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	69,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+353 1 5422000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 19,82	ISIN	IE00B4NCR763		
Patrimonio Netto (Mln)	84,86 USD				

(31/03/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.