

NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund C EUR

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia ExJapan Custom ESG NR USD

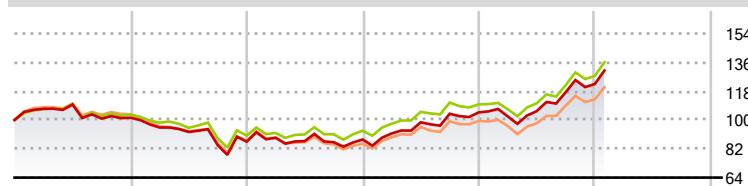
Morningstar Rating™

★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
1,41	-14,74	1,54	19,26	16,93	6,88
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

Misure di Rischio

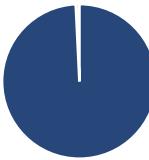
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	98,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	Med

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	8,02	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,30	20,95	21,66	2025	-2,38	3,21	11,23	4,32
1-Anno	25,53	25,57	23,01	2024	4,27	7,63	5,44	0,79
3-Anni Ann.ti	13,11	13,36	10,43	2023	2,79	-2,38	-0,75	1,97
5-Anni Ann.ti	3,53	4,40	1,86	2022	-6,06	-2,87	-8,88	2,55
10-Anni Ann.ti	9,77	10,70	9,55					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,25
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	0,72
• Altro	0,01

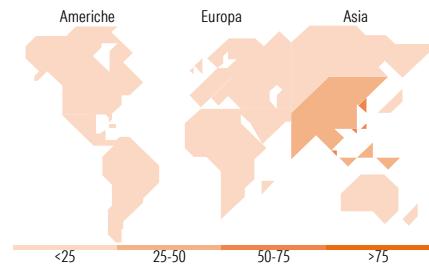


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 107.266,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	15,00
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,70
Tencent Holdings Ltd	IC	5,37
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	4,02
SK Hynix Inc	IC	3,72
AIA Group Ltd	Telecomunicazioni	1,31
HDFC Bank Ltd	Finanza	1,24
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	1,07
China Construction Bank Corp...	Finanza	1,06
Reliance Industries Ltd	Tecnologia	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,49
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		899
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 38,44
• Materie Prime 3,39
• Beni di Consumo Ciclici 12,81
• Finanza 20,31
• Immobiliare 1,92
• Sensibile 54,58
• Telecomunicazioni 9,70
• Energia 2,00
• Beni Industriali 6,21
• Tecnologia 36,67
• Difensivo 6,98
• Beni Difensivi 2,55
• Salute 3,50
• Servizi di Pubblica Utilità 0,93

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 0,46
• Stati Uniti 0,46
• Canada 0,00
• America Latina e Centrale 0,00
• Europa 0,13
• 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 99,41
• Giappone 0,00
• Australasia 0,00
• Asia - Paesi Sviluppati 51,99
• Asia - Emergenti 47,41

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	104,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00B4NCR763		
NAV (11/02/2026)	EUR 28,81				

NT AC Asia ex Japan Screened Equity Index Fund C EUR

Patrimonio Netto (Mln)

127,99 USD

(31/01/2026)