

# NT All Country Asia ex Japan Custom ESG 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

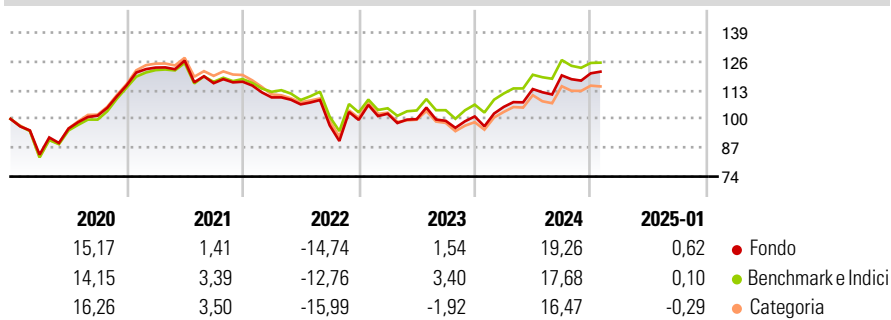
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

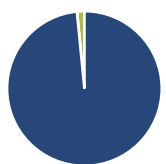
3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,94
3Y R-Squared	99,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	Med

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	2,90	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,30	8,55	10,29	2024	4,27	7,63	5,44	0,79
1-Anno	25,49	19,38	19,26	2023	2,79	-2,38	-0,75	1,97
3-Anni Ann.ti	1,78	2,63	-0,36	2022	-6,06	-2,87	-8,88	2,55
5-Anni Ann.ti	4,66	4,78	3,47	2021	6,95	2,54	-8,05	0,57
10-Anni Ann.ti	5,08	5,50	4,77					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,55
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

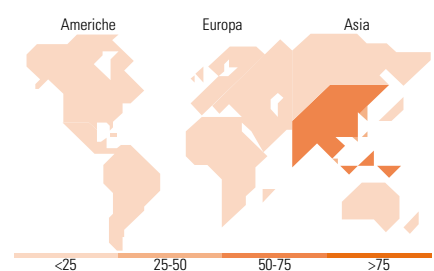
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large	■		
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	66,00
Large	32,07
Medium	1,77
Small	0,13
Micro	0,02

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.777,49



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	12,40
Tencent Holdings Ltd	■	5,35
Samsung Electronics Co Ltd	■	2,65
Alibaba Group Holding Ltd...	■	2,65
HDFC Bank Ltd	■	1,79
Meituan Class B	■	1,48
Reliance Industries Ltd	■	1,33
China Construction Bank Corp...	■	1,23
AIA Group Ltd	■	1,21
ICICI Bank Ltd	■	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		945
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,21</b>
Materie Prime	3,22
Beni di Consumo Ciclici	14,50
Finanza	23,15
Immobiliare	2,34
<b>Sensibile</b>	<b>48,01</b>
Telecomunicazioni	10,17
Energia	2,58
Beni Industriali	6,56
Tecnologia	28,69
<b>Difensivo</b>	<b>8,77</b>
Beni Difensivi	3,57
Salute	3,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,19</b>
Stati Uniti	0,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,07</b>
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>99,74</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,44
Asia - Emergente	57,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	72,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+353 1 5422000	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
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 (31/01/2025)	EUR 22,62	ISIN	IE00B4NCR763		
Patrimonio Netto (Mln)	77,50 USD				

(31/12/2024)