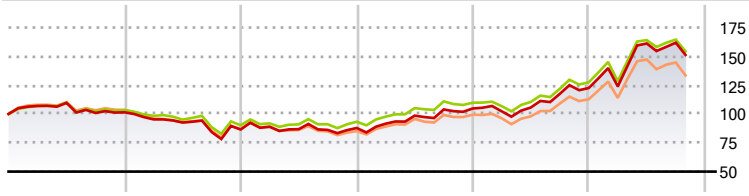
NT All Country Asia ex Japan Custom ESG Equity Index Fund C USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC Asia Ex Japan Custom ESG NR USD	★★★★

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	2026-10
Fondo	1,43	-14,72	1,53	19,29	16,95	23,43
Benchmark e Indici	3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	21,11
Categoria	3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	18,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,86
3Y R-Squared	99,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	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	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,41	-5,63	-8,12
6-Mesi	0,03	-4,79	-7,19
1-Anno	18,53	14,43	14,57
3-Anni Ann.ti	20,29	17,49	15,99
5-Anni Ann.ti	7,57	7,36	4,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

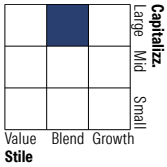
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,15	30,01	0,45	-
2025	-2,37	3,22	11,24	4,33
2024	4,28	7,64	5,44	0,80
2023	2,79	-2,38	-0,75	1,93
2022	-6,05	-2,86	-8,88	2,55

Portafoglio 30/09/2026



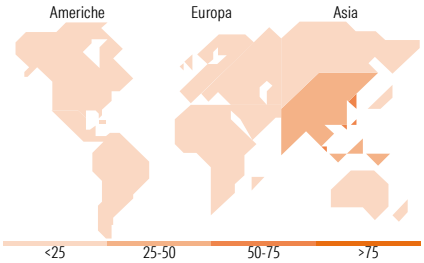
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,73
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,20
Large	26,26
Medium	2,19
Small	0,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	164.085,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		18,32
Samsung Electronics Co Ltd		8,86
SK hynix Inc		6,92
Tencent Holdings Ltd		3,22
Alibaba Group Holding Ltd...		2,18
MediaTek Inc		2,13
DBS Group Holdings Ltd		1,20
Delta Electronics Inc		1,11
Samsung Electronics Co Ltd...		1,11
China Construction Bank Corp...		1,00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari	864
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,32**
Materie Prime	2,59
Beni di Consumo Ciclici	8,12
Finanza	18,20
Immobiliare	1,41
Sensibile	**64,21**
Telecomunicazioni	5,96
Energia	1,60
Beni Industriali	5,50
Tecnologia	51,14
Difensivo	**5,48**
Beni Difensivi	1,74
Salute	3,05
Servizi di Pubblica Utilità	0,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,69**
Stati Uniti	0,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,24**
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**99,07**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	64,38
Asia - Emergente	34,69

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	02/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/11/2026)	USD 16,92
Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	5,73 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF116B97
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn)	138,46 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR