Northern Trust Ucits Common Contractual Fund - World Screened Equity Index Fund

Categoria Morningstar™ **AoEUR**r**Accumalatin**

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

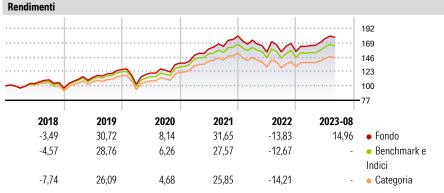
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato**MSCI World Custom ESG NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to closely match the risk and return of the MSCI World Custom ESG Index* (the Index) with net dividends reinvested. Any change of Index shall only be made with the prior approval of the Unitholders.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,83
3Y R-Squared	99,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	12,86	12,80	8,48	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,53	6,64	3,16	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	13,07	15,05	11,55	2023	6,15	6,72	-	-
5-Anni Ann.ti	10,62	12,48	10,05	2022	-3,70	-11,05	0,24	0,36
10-Anni Ann.ti	=	10,70	8,35	2021	9,04	7,00	2,45	10,13
Rendimenti aggiornati al 11/09/2	2023							

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 278.040,

81

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
2			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,32
Apple Inc		5,17
Microsoft Corp		4,68
Amazon.com Inc	~	2,99
Broadcom Inc		2,11
Alphabet Inc Class A		2,09
Meta Platforms Inc Class A		1,80
Alphabet Inc Class C		1,77
Tesla Inc	~	1,69
JPMorgan Chase & Co		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.228
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	31,96
📤 Materie Prime	3,00
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,44
🚅 Finanza	16,61
<u></u> Immobiliare	1,90
₩ Sensibile	51,65
Telecomunicazioni	9,32
 Energia	2,91
🜣 Beni Industriali	8,37
🖪 Tecnologia	31,05
→ Difensivo	16,39
📜 Beni Difensivi	4,82
🛨 Salute	9,72
Servizi di Pubblica Utilità	1.85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,43
Stati Uniti	73,20
Canada	3,09
America Latina e Centrale	0,14
Europa	15,37
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	8,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	8,19
Giappone	5,56
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica	
Società di Gestione	Northern Trust Fund
	Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	11/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-

EUR 25,02

NAV (11/09/2023)

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BGHPZF98

Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	0,07%
Commissione di incentivo	0,00%

Northern Trust Ucits Common Contractual Fund - World Screened Equity Index Fund

Patrimonio Netto (Mln) 14.543,17 USD **A: EUR Accumalatin**

