

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

Categoria Morningstar™
AEUR Accumulatin

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

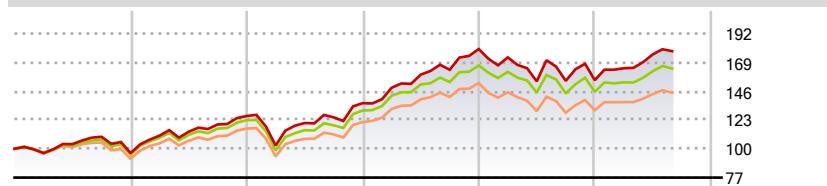
Benchmark Dichiarato
MSCI World Custom ESG NR USD

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.

Rendimenti



2018	2019	2020	2021	2022	2023-08
-3,49	30,72	8,14	31,65	-13,83	14,96
-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	-
-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	-

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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,86	8,87	8,05	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,53	6,09	3,48	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	13,07	14,90	11,85	2023	6,15	6,72	-	-
5-Anni Ann.ti	10,62	11,08	8,85	2022	-3,70	-11,05	0,24	0,36
10-Anni Ann.ti	-	12,66	10,37					

Rendimenti aggiornati al 11/09/2023

Portafoglio 31/01/2024

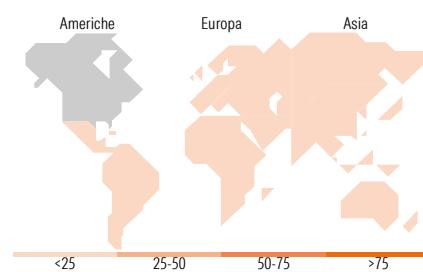


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,53
• Altro	0,06



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,27
Large	34,01
Medium	16,24
Small	0,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	270.835,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,79	
Apple Inc	4,80	
Microsoft Corp	3,79	
Amazon.com Inc	2,87	
Alphabet Inc Class A	2,45	
Alphabet Inc Class C	2,06	
Meta Platforms Inc Class A	1,94	
Broadcom Inc	1,85	
Tesla Inc	1,52	
JPMorgan Chase & Co	1,05	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,14	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1.224	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BGPZF9F8		
NAV (11/09/2023)	EUR 25,02				

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

Patrimonio Netto (Mln)

15.103,36 USD

A EUR Accumalatin