

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

Categoria Morningstar™  
A EUR Accumulation

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

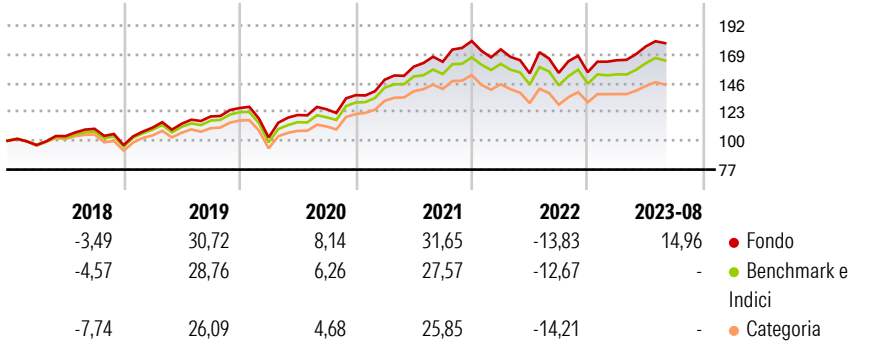
Benchmark Dichiarato  
MSCI World Custom ESG NR USD

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



Misure di Rischio

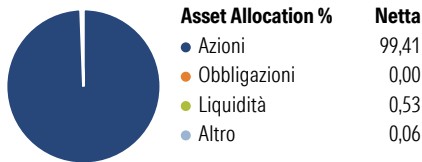
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,83
3Y R-Squared	99,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

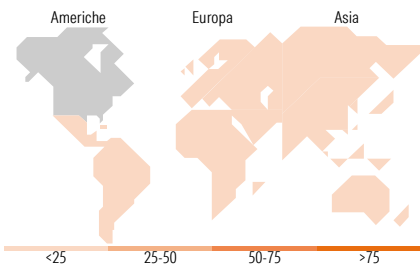
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,86	8,87	8,05	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,53	6,09	3,48	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	13,07	14,90	11,85	2023	6,15	6,72	-	-
5-Anni Ann.ti	10,62	11,08	8,85	2022	-3,70	-11,05	0,24	0,36
10-Anni Ann.ti	-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

Rendimenti aggiornati al 11/09/2023

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		49,27
Large		34,01
Medium		16,24
Small		0,47
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		270.835,99



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,89
Materie Prime	3,38
Beni di Consumo Ciclici	10,19
Finanza	17,40
Immobiliare	1,92
Sensibile	50,03
Telecomunicazioni	9,76
Energia	2,79
Beni Industriali	8,93
Tecnologia	28,54
Difensivo	17,09
Beni Difensivi	4,95
Salute	10,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,81
Stati Uniti	71,44
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,16
Europa	16,62
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	8,62
Europa Occidentale - Non Euro	4,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	8,58
Giappone	5,69
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	0,14

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	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/09/2023)	EUR 25,02	ISIN	IE00BGHPZF98		

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

Patrimonio Netto (Mln) 15.103,36 USD

A EUR Accumalatin