

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

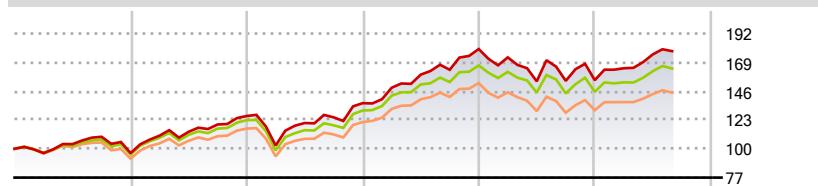
Benchmark Dichiarato
MSCI World Custom ESG NR USD

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



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 %

3-Mesi	3,55
6-Mesi	12,86
1-Anno	5,53
3-Anni Ann.ti	13,07
5-Anni Ann.ti	10,62
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
1,05	8,05	8,05
6,09	3,48	3,48
11,85	-	-
8,85	-	-
10,37	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/09/2023

Rendimenti Trimestrali %

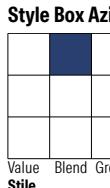
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	6,15	6,72	-	-
2022	-3,70	-11,05	0,24	0,36

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	49,27
Large	34,01
Medium	16,24
Small	0,47
Micro	0,00

Fondo

Americhe	49,27
Europa	34,01
Asia	16,24
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
270.835,99	

Stile

Value	49,27
Blend	34,01
Growth	16,24
Total	100,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,79
Apple Inc	IT	4,80
Microsoft Corp	IT	3,79
Amazon.com Inc	IT	2,87
Alphabet Inc Class A	IT	2,45
Alphabet Inc Class C	IT	2,06
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,94
Broadcom Inc	IT	1,85
Tesla Inc	IT	1,52
JPMorgan Chase & Co	IT	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	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	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	IE00BGPZF98		
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