

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

Categoria Morningstar™
Giochi Internazionali Large Cap Blend
CEUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

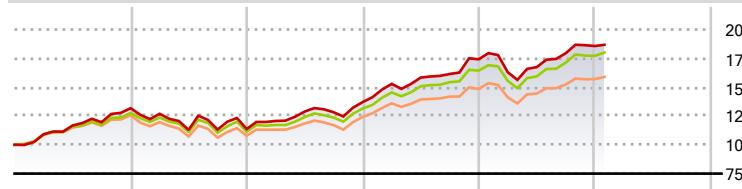
Benchmark Dichiarato
MSCI World Custom ESG NR USD

Morningstar 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,74	-13,74	20,60	27,12	6,58	0,58
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
		25,85	-14,21	15,45	1,20
			19,77	5,75	
				1,20	
					0,39

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	1,16						
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,77						
3Y R-Squared	98,47	3Y Risk	Med						
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med						
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	Med						
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)									

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

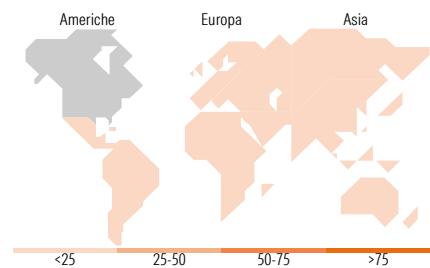


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	49,27
	34,01
	16,24
	0,47
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	270.835,99



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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	50,03
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	17,09
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	74,81
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	16,62
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	8,58
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	71,93 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	06/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BGSCHCQ40		
NAV (11/02/2026)	EUR 33,76				

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

Patrimonio Netto (Mln)
CEUR

15.103,36 USD