

Northern Trust Ucits Common Contractual Fund - World Custom ESG Equity Index

Categoria Morningstar™
Fondo Investimento Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato
MSCI World Custom ESG NR USD

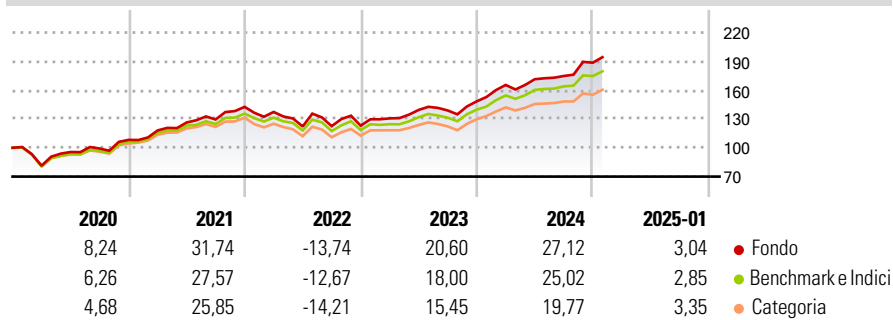
Morningstar Rating™
★★★★★

Exposure NR USD
Usato nel Report

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

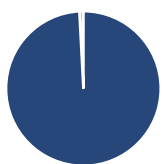
3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	99,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,36	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,73	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	27,11	23,21	19,93	2024	11,51	3,58	1,99	7,91
3-Anni Ann.ti	12,51	11,78	9,50	2023	6,18	6,75	-0,44	6,86
5-Anni Ann.ti	14,04	11,89	9,85	2022	-3,69	-11,03	0,28	0,39
10-Anni Ann.ti	11,76	10,52	8,55	2021	9,06	7,02	2,47	10,15

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,76
Altro	0,07

Style Box

Azionario

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

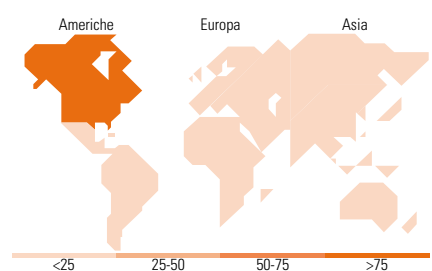
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,24
Large	33,87
Medium	17,46
Small	0,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	215.448,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,69
NVIDIA Corp		4,93
Microsoft Corp		4,45
Amazon.com Inc		3,10
Meta Platforms Inc Class A		1,91
Tesla Inc		1,74
Alphabet Inc Class A		1,66
Broadcom Inc		1,54
Alphabet Inc Class C		1,43
JPMorgan Chase & Co		1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.298
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,48
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	11,23
Finanza	16,25
Immobiliare	2,16
Sensibile	49,08
Telecomunicazioni	8,58
Energia	3,42
Beni Industriali	8,18
Tecnologia	28,90
Difensivo	18,44
Beni Difensivi	5,62
Salute	10,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	77,09
Stati Uniti	74,10
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,12
Europa	15,05
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	7,51
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	7,85
Giappone	5,45
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	72,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 32,52	ISIN	IE00BGSHCQ40		
Patrimonio Netto (Mln)	15.300,71 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®