

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

Categoria Morningstar™
D EUR Accumalatin

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

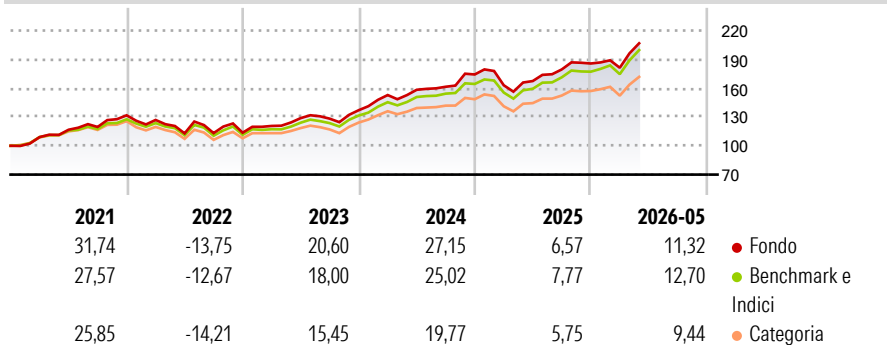
Benchmark Dichiarato
MSCI World Custom ESG NR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,52	14,35	11,94
6-Mesi	11,04	12,03	9,43
1-Anno	24,91	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	17,95	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	12,30	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	13,54	12,60	9,95

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,39	-	-	-
2025	-6,43	2,68	7,22	3,45
2024	11,52	3,58	1,99	7,92
2023	6,18	6,75	-0,44	6,86
2022	-3,69	-11,03	0,27	0,39

Portafoglio 31/05/2026



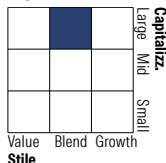
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,48
0,00
0,48
0,04

Style Box Azionaria

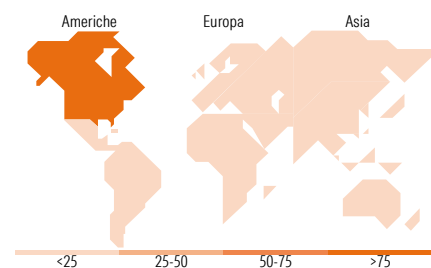


Mkt Cap %

Giant	49,24
Large	33,66
Medium	16,68
Small	0,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	313.267,12
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,71
Apple Inc	ICT	5,37
Microsoft Corp	ICT	3,73
Amazon.com Inc	ICT	3,07
Alphabet Inc Class A	ICT	2,59
Broadcom Inc	ICT	2,35
Alphabet Inc Class C	ICT	2,03
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,63
Tesla Inc	ICT	1,44
Micron Technology Inc	ICT	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,46
Materie Prime	3,38
Beni di Consumo Ciclici	9,48
Finanza	15,83
Immobiliare	1,76
Sensibile	54,08
Telecomunicazioni	9,37
Energia	2,79
Beni Industriali	8,98
Tecnologia	32,93
Difensivo	15,47
Beni Difensivi	4,46
Salute	9,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,04
Stati Uniti	72,73
Canada	3,14
America Latina e Centrale	0,17
Europa	15,47
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	7,99
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	8,49
Giappone	5,79
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	35,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 36,21	ISIN	IE00BKWBW08		

See disclosures for more details

© 2026 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 visita 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 16.897,62 USD

DEUR Accumalatin
