

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

Categoria Morningstar™
Fund E GBP
 2011 - The Max Growth Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato
 MSCI World Custom ESG NR USD

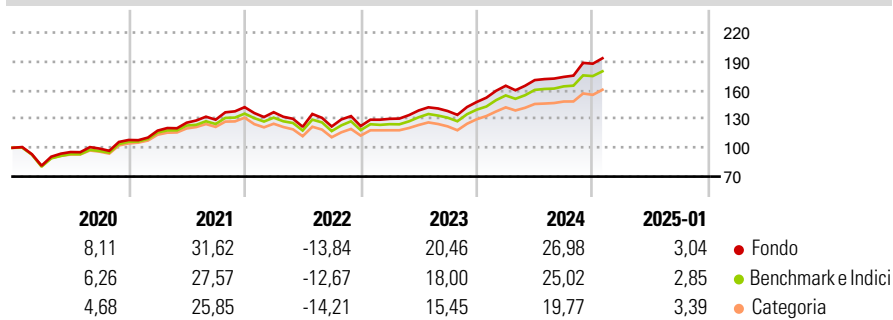
Morningstar Rating™
 ★★★★★

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	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	99,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,67	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	6,10	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,14	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,79	22,70	19,60	2024	11,48	3,55	1,96	7,89
3-Anni Ann.ti	13,34	12,05	9,71	2023	6,15	6,72	-0,46	6,83
5-Anni Ann.ti	13,13	11,68	9,50	2022	-3,71	-11,06	0,24	0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,03	6,99	2,45	10,12

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,52
● Altro	0,07

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

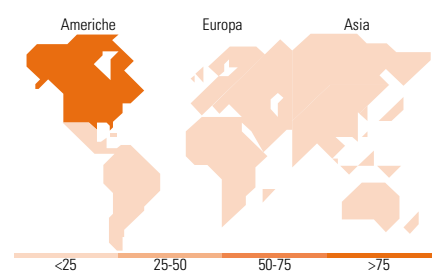
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,37
Large	34,16
Medium	16,94
Small	0,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	215.713,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	5,20
NVIDIA Corp	■	4,27
Microsoft Corp	■	4,25
Amazon.com Inc	■	3,25
Meta Platforms Inc Class A	■	2,18
Alphabet Inc Class A	■	1,73
Tesla Inc	■	1,69
Alphabet Inc Class C	■	1,50
Broadcom Inc	■	1,42
JPMorgan Chase & Co	■	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.298
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,16
■ Materie Prime	2,91
■ Beni di Consumo Ciclici	11,38
■ Finanza	16,74
■ Immobiliare	2,12
Sensibile	48,21
■ Telecomunicazioni	9,00
■ Energia	3,39
■ Beni Industriali	8,22
■ Tecnologia	27,60
Difensivo	18,63
■ Beni Difensivi	5,51
■ Salute	11,27
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,84

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,74
■ Stati Uniti	73,74
■ Canada	2,87
■ America Latina e Centrale	0,13
Europa	15,50
■ Regno Unito	3,26
■ Europa Occidentale - Euro	7,80
■ Europa Occidentale - Non Euro	4,25
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,18
Asia	7,76
■ Giappone	5,35
■ Australasia	1,59
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,80
■ Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	130,26 GBP	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 GBP
Telefono	+353 1 5422000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	GBP 27,38	ISIN	IE00BX3JF434		
Patrimonio Netto (Mln)	15.743,27 USD				

(31/01/2025)

© 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 produttrici; (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®