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

Categoria Morningstar™ EiGBPernazionali Large Cap Blend Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

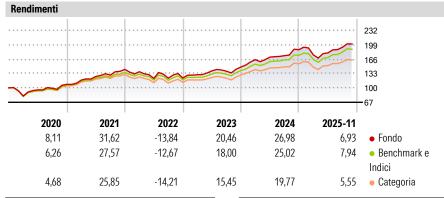
Benchmark Dichiarato

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.

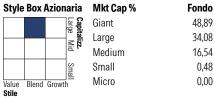


Misure ai Kischio					
3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,95		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,19		
3Y R-Squared	99,01	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,82	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	11,50	11,32	8,23	2025	-6,45	2,68	7,19	-
1-Anno	4,42	5,08	2,74	2024	11,48	3,55	1,96	7,89
3-Anni Ann.ti	16,37	14,92	12,09	2023	6,15	6,72	-0,46	6,83
5-Anni Ann.ti	13,51	12,33	9,99	2022	-3,71	-11,06	0,24	0,36
10-Anni Ann.ti	11,86	11,09	8,63	2021	9,03	6,99	2,45	10,12
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 272.605,

38

<25 25-50 50-75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,52
Apple Inc		5,31
Microsoft Corp		4,47
Amazon.com Inc	~	2,87
Alphabet Inc Class A		2,39
Broadcom Inc		2,32
Alphabet Inc Class C		2,01
Meta Platforms Inc Class A		1,80
Tesla Inc	A	1,56
Eli Lilly and Co	•	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.227
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	32,22
A Materie Prime	3,07
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,25
🚅 Finanza	16,97
★ Immobiliare	1,93
₩ Sensibile	50,47
Telecomunicazioni	9,72
 Energia	2,57
Beni Industriali	8,43
Tecnologia	29,75
→ Difensivo	17,31
📜 Beni Difensivi	4,93
♣ Salute	10,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,99
Stati Uniti	72,64
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,16
Europa	15,74
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	8,26
Giappone	5,54
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,13

Ana	gr	at	ica	1	
			_		

NAV (11/12/2025)

Società di Gestione
Northern Trust Fund
Managers (Ireland) Limited
Telefono +353 1 5422000
Web www.northerntrust.com/
Data di Partenza 29/05/2015
Nome del Gestore Data Inizio Gestione

GBP 29,30

 Patrimonio Classe (MIn)
 111,93 GBP

 (11/12/2025)
 IRLANDA

 Domicilio
 IRLANDA

 Valuta del Fondo
 GBP

 UCITS
 Si

 Inc/Acc
 Inc

 ISIN
 IE00BX3JF434

Investimento Min. Ingresso	30.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
T.E.R.	=
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) **E**_1**GBP**

14.743,10 USD

