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

Categoria Morningstar™ Zicazii Rernazionali Large Cap Blend **Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

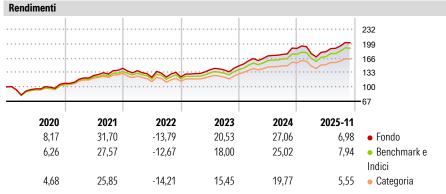
**Benchmark Dichiarato**MSCI World Custom ESG NR USD

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 di Rischio				
	3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,96
	3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,20
	3Y R-Squared	99,01	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	0,68	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	4,84	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	11,55	11,32	8,23	2025	-6,44	2,67	7,22	-
1-Anno	4,47	5,08	2,74	2024	11,49	3,56	1,98	7,91
3-Anni Ann.ti	16,44	14,92	12,09	2023	6,17	6,74	-0,45	6,85
5-Anni Ann.ti	13,58	12,33	9,99	2022	-3,70	-11,04	0,26	0,37
10-Anni Ann.ti	12,01	11,09	8,63	2021	9,05	7,01	2,47	10,14
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

**Fondo** 

48,89

34,08

16,54

0,48

0,00

## Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap USD 272.605, 38

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,52
Apple Inc		5,31
Microsoft Corp		4,47
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,87
Alphabet Inc Class A	d	2,39
Broadcom Inc		2,32
Alphabet Inc Class C		2,01
Meta Platforms Inc Class A		1,80
Tesla Inc	<b>~</b>	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
<b>∿</b> 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
<b></b> Energia	2,57
Beni Industriali	8,43
Tecnologia	29,75
→ Difensivo	17,31
📜 Beni Difensivi	4,93
<b>♣</b> 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

Anagrafica	
Società di Gestione	Northern Trust Fund
	Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	24/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/12/2025)	EUR 28,17

Patrimonio Classe (MIn)	6.142,72 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BWVFHJ58

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR 100.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,03%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

14.743,10 USD



