

Northern Trust Ucits Common Contractual Fund - World Screened Hedged Equity

Categoria Morningstar™
Index Fund F EUR

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

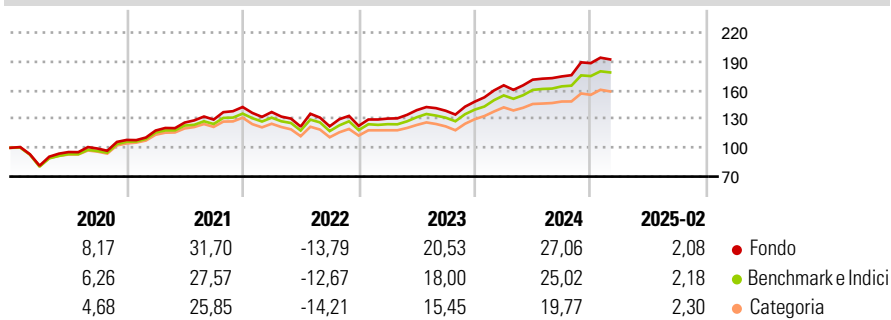
Benchmark Dichiarato
 MSCI World Custom ESG NR USD

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	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	99,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	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	-9,70	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,37	2,70	3,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,80	8,90	7,39	2024	11,49	3,56	1,98	7,91
3-Anni Ann.ti	10,38	9,43	7,81	2023	6,17	6,74	-0,45	6,85
5-Anni Ann.ti	15,66	14,30	11,97	2022	-3,70	-11,04	0,26	0,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,05	7,01	2,47	10,14

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,52
● Altro	0,08

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

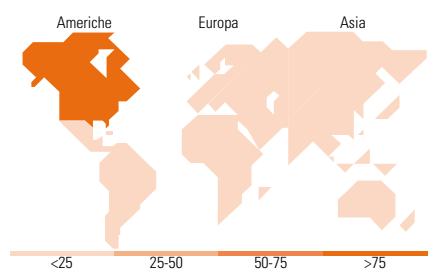
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,63
Large	33,61
Medium	17,35
Small	0,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	209.402,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,34
NVIDIA Corp		4,49
Microsoft Corp		4,13
Amazon.com Inc		2,95
Meta Platforms Inc Class A		2,14
Alphabet Inc Class A		1,46
Broadcom Inc		1,30
Alphabet Inc Class C		1,26
Tesla Inc		1,24
JPMorgan Chase & Co		1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.271
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,12
Materie Prime	2,95
Beni di Consumo Ciclici	10,64
Finanza	17,31
Immobiliare	2,22
Sensibile	47,70
Telecomunicazioni	8,76
Energia	3,29
Beni Industriali	8,21
Tecnologia	27,45
Difensivo	19,18
Beni Difensivi	5,81
Salute	11,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	76,08
Stati Uniti	73,03
Canada	2,91
America Latina e Centrale	0,14
Europa	16,23
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	8,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	7,69
Giappone	5,30
Australasia	1,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8.490,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 24,79	ISIN	IE00BWWFHJ58		
Patrimonio Netto (Mln)	15.724,66 USD				

(28/02/2025)

© 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 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®