

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

Categoria Morningstar™
LEUR Internazionali Large Cap Blend

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

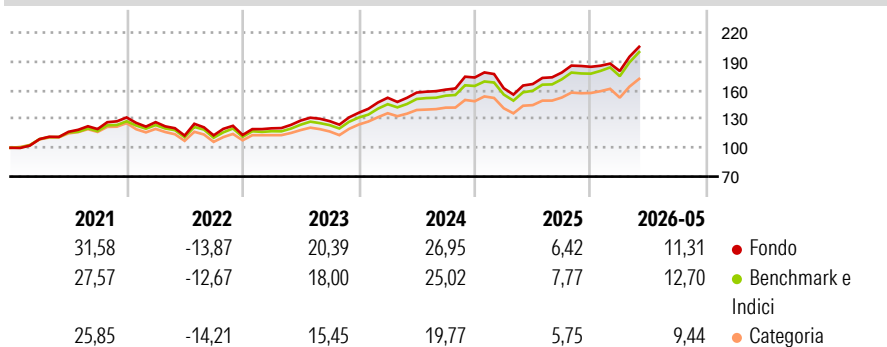
Benchmark Dichiarato
 MSCI World Custom ESG NR USD

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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	98,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,53	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	13,48	14,35	11,94	2026	-2,38	-	-	-
6-Mesi	10,96	12,03	9,43	2025	-6,45	2,67	7,18	3,38
1-Anno	24,76	25,96	19,92	2024	11,47	3,55	1,96	7,87
3-Anni Ann.ti	17,79	18,00	13,87	2023	6,13	6,70	-0,48	6,82
5-Anni Ann.ti	12,14	11,57	8,73	2022	-3,72	-11,06	0,23	0,35
10-Anni Ann.ti	13,37	12,60	9,95					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



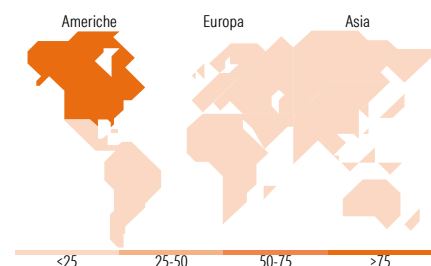
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,48
● Altro	0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,24
Large	33,66
Medium	16,68
Small	0,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	313.267,12



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	14,80 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	03/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 31,41	ISIN	IE00BZ1KDQ06		

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 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

16.897,62 USD

EUR
