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

Categoria Morningstar™ zi**EU R**ternazionali Large Cap Blend **Benchmark Morningstar**

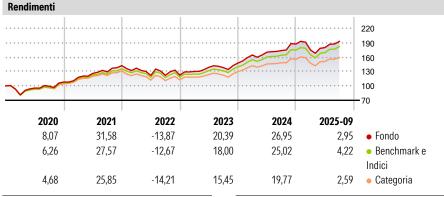
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI World Custom ESG NR USD Morningstar Rating™

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	98,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,75	8,03	6,01	Trimestrali %				
6-Mesi	20,22	20,35	16,39	2025	-6,45	2,67	7,18	-
1-Anno	12,39	12,30	8,69	2024	11,47	3,55	1,96	7,87
3-Anni Ann.ti	15,71	15,38	12,93	2023	6,13	6,70	-0,48	6,82
5-Anni Ann.ti	15,70	14,79	11,80	2022	-3,72	-11,06	0,23	0,35
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/	- 2025	-	-	2021	9,03	6,99	2,44	10,12

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,27
Large	33,68
Medium	16,53
Small	0,52
Micro	0,00



64

Americhe	Eur	ора	Asia
ALL	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,06
Apple Inc		5,06
Microsoft Corp		4,87
Amazon.com Inc	~	2,79
Meta Platforms Inc Class A		2,12
Broadcom Inc		1,96
Alphabet Inc Class A		1,88
Tesla Inc	~	1,72
Alphabet Inc Class C		1,59
JPMorgan Chase & Co	i	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.229
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	32,78
📤 Materie Prime	3,15
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,36
🚅 Finanza	17,27
★ Immobiliare	2,00
₩ Sensibile	50,82
Telecomunicazioni	9,52
 Energia	2,97
🜣 Beni Industriali	8,41
■ Tecnologia	29,93
→ Difensivo	16,39
🔚 Beni Difensivi	4,96
Salute	9,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,24
Stati Uniti	72,94
Canada	3,15
America Latina e Centrale	0,15
Europa	15,54
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	8,18
Europa Occidentale - Non Euro	4,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	8,23
Giappone	5,51
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica	
Società di Gestione	Northern Trust Fund
	Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	03/06/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/10/2025)	EUR 28,28

Patrimonio Classe (MIn)	13,32 EUR
(28/10/2025) Domicilio	IRI ANDA
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ1KDQ06
ISIN	IEUUBZ IKDQUO

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR 100.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

13.677,39 USD



