

Northern Trust Ucits Common Contractual Fund - World Custom ESG Equity Index

Categoria Morningstar™
Fund & EUR
 2000 UCITS - Large Cap Blend

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

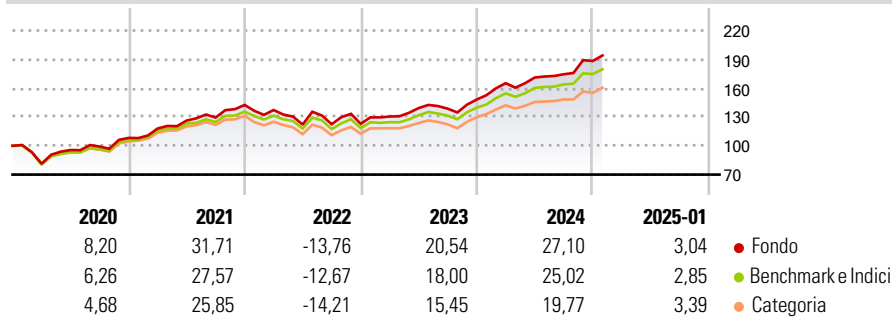
Benchmark Dichiarato
 MSCI World Custom ESG NR USD

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	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	99,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,68	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	6,13	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,20	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,89	22,70	19,60	2024	11,51	3,56	1,98	7,92
3-Anni Ann.ti	13,43	12,05	9,71	2023	6,16	6,74	-0,44	6,85
5-Anni Ann.ti	13,22	11,68	9,50	2022	-3,70	-11,04	0,27	0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,05	7,01	2,47	10,15

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,52
● Altro	0,07

Style Box

Azionario

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

215.713,25

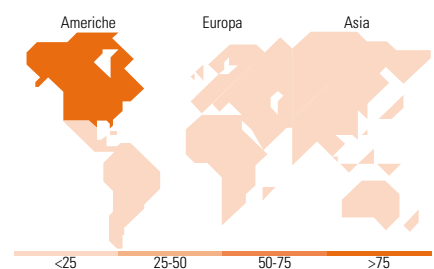
Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	48,37
Large	34,16
Medium	16,94
Small	0,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

215.713,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,20
NVIDIA Corp	IT	4,27
Microsoft Corp	IT	4,25
Amazon.com Inc	IT	3,25
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,18
Alphabet Inc Class A	IT	1,73
Tesla Inc	IT	1,69
Alphabet Inc Class C	IT	1,50
Broadcom Inc	IT	1,42
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.298
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,16
Materie Prime	2,91
Beni di Consumo Ciclici	11,38
Finanza	16,74
Immobiliare	2,12
Sensibile	48,21
Telecomunicazioni	9,00
Energia	3,39
Beni Industriali	8,22
Tecnologia	27,60
Difensivo	18,63
Beni Difensivi	5,51
Salute	11,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,84

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,74
Stati Uniti	73,74
Canada	2,87
America Latina e Centrale	0,13
Europa	15,50
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	7,80
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
Asia	7,76
Giappone	5,35
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	41,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 26,33	ISIN	IE00BYZ5HF12		
Patrimonio Netto (Mln)	15.743,27 USD				

(31/01/2025)