

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

Categoria Morningstar™
Fund H EUR
 2011 - 2025 - Large Cap Blend

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

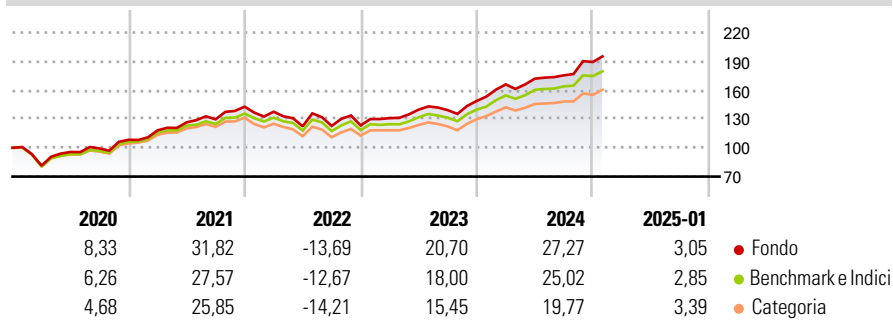
Benchmark Dichiarato
 MSCI World Custom ESG NR USD

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 | 1,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 14,09 |
| 3Y R-Squared | 99,13 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,85 | 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 | 6,15 | 5,40 | 5,51 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 21,26 | 19,44 | 16,43 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 24,06 | 22,70 | 19,60 | 2024 | 11,56 | 3,60 | 2,01 | 7,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,57 | 12,05 | 9,71 | 2023 | 6,20 | 6,77 | -0,41 | 6,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,35 | 11,68 | 9,50 | 2022 | -3,68 | -11,01 | 0,28 | 0,41 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 9,07 | 7,04 | 2,49 | 10,17 |

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

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

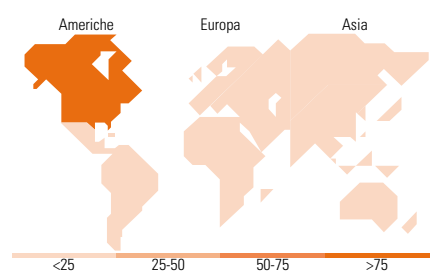
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 48,37 |
| Large | 34,16 |
| Medium | 16,94 |
| Small | 0,52 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 215.713,25 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | ■ | 5,20 |
| NVIDIA Corp | ■ | 4,27 |
| Microsoft Corp | ■ | 4,25 |
| Amazon.com Inc | ■ | 3,25 |
| Meta Platforms Inc Class A | ■ | 2,18 |
| Alphabet Inc Class A | ■ | 1,73 |
| Tesla Inc | ■ | 1,69 |
| Alphabet Inc Class C | ■ | 1,50 |
| Broadcom Inc | ■ | 1,42 |
| JPMorgan Chase & Co | ■ | 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) | 394,79 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 | 18/11/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,04% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 25,85 | ISIN | IE00BZ091H56 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 15.743,27 USD | | | | |

(31/01/2025)