

Northern Trust World Custom ESG Equity Index Fund M EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Custom ESG NR USD

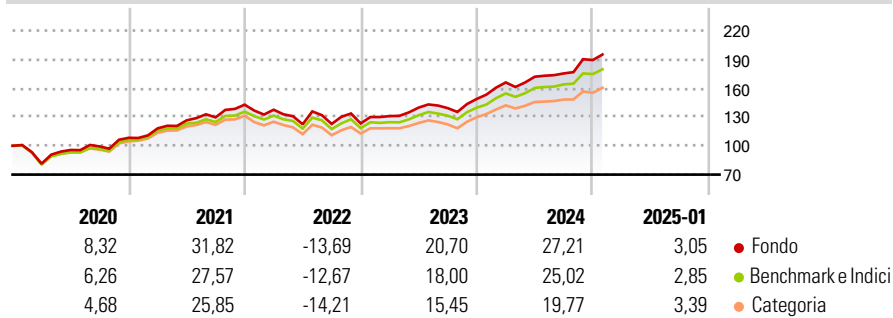
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,21	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	99,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	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	6,14	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,23	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	24,01	22,70	19,60	2024	11,53	3,60	2,01	7,93
3-Anni Ann.ti	13,55	12,05	9,71	2023	6,21	6,78	-0,42	6,89
5-Anni Ann.ti	13,34	11,68	9,50	2022	-3,67	-11,01	0,28	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,07	7,04	2,48	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

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	276,33 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	19/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 22,18	ISIN	IE00BF1DQ596		
Patrimonio Netto (Mln)	15.743,27 USD				

(31/01/2025)