

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

Categoria Morningstar™

Moneta di riferimento: EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World Custom ESG NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

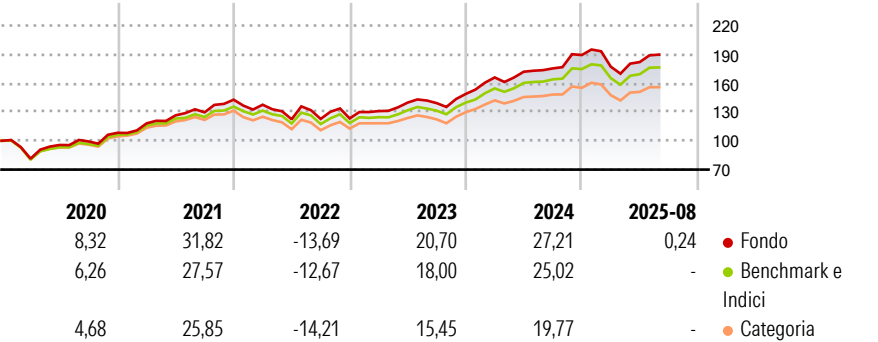
Exposure NR USD

Usato nel Report

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

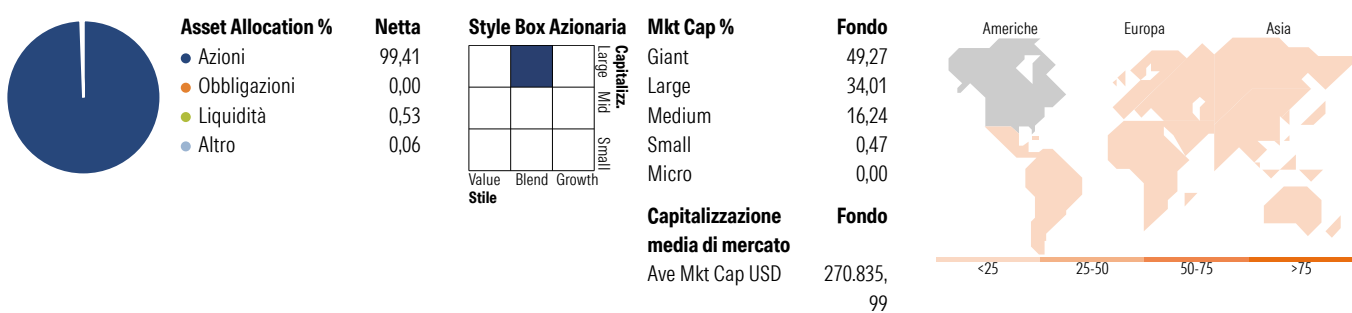
3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	99,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,59	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,91	10,59	8,13	2025	-6,40	2,72	-	-
1-Anno	14,75	6,88	3,21	2024	11,53	3,60	2,01	7,93
3-Anni Ann.ti	12,54	15,35	11,92	2023	6,21	6,78	-0,42	6,89
5-Anni Ann.ti	14,24	11,45	8,97	2022	-3,67	-11,01	0,28	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/09/2025

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,79
Apple Inc	ICT	4,80
Microsoft Corp	ICT	3,79
Amazon.com Inc	ICT	2,87
Alphabet Inc Class A	ICT	2,45
Alphabet Inc Class C	ICT	2,06
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,94
Broadcom Inc	ICT	1,85
Tesla Inc	ICT	1,52
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.224
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>32,89</b>
Materie Prime		3,38
Beni di Consumo Ciclici		10,19
Finanza		17,40
Immobiliare		1,92
<b>Sensibile</b>		<b>50,03</b>
Telecomunicazioni		9,76
Energia		2,79
Beni Industriali		8,93
Tecnologia		28,54
<b>Difensivo</b>		<b>17,09</b>
Beni Difensivi		4,95
Salute		10,27
Servizi di Pubblica Utilità		1,87

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>74,81</b>
Stati Uniti		71,44
Canada		3,20
America Latina e Centrale		0,16
<b>Europa</b>		<b>16,62</b>
Regno Unito		3,42
Europa Occidentale - Euro		8,62
Europa Occidentale - Non Euro		4,35
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,22
<b>Asia</b>		<b>8,58</b>
Giappone		5,69
Australasia		1,74
Asia - Paesi Sviluppati		1,01
Asia - Emergente		0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	289,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(08/09/2025)		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	0,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/09/2025)	EUR 21,59	ISIN	IE00BF1DQ596		

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

Patrimonio Netto (Mln) 15.103,36 USD

17/24  
**EUR Accumulation**