

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

Categoria Morningstar™
Fondo EUR
 Azionario Large Cap Blend

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

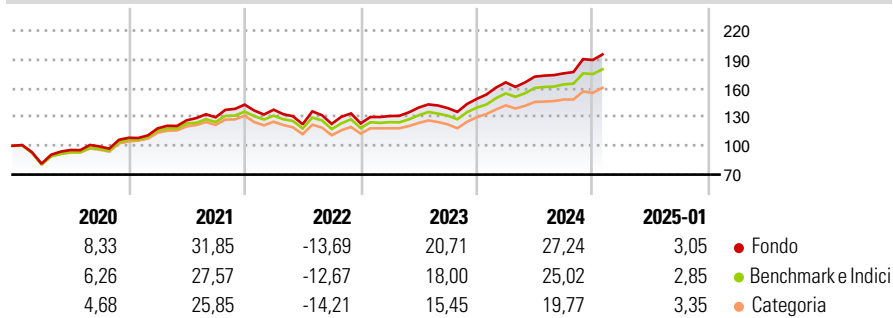
Benchmark Dichiarato
 MSCI World Custom ESG NR USD

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

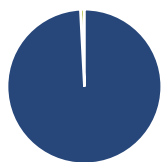
3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	99,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,39	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,78	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	27,23	23,21	19,93	2024	11,55	3,60	2,01	7,94
3-Anni Ann.ti	12,61	11,78	9,50	2023	6,21	6,77	-0,42	6,88
5-Anni Ann.ti	14,13	11,89	9,85	2022	-3,67	-11,01	0,28	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,06	7,07	2,49	10,17

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,76
● Altro	0,07

Style Box

Azionario

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

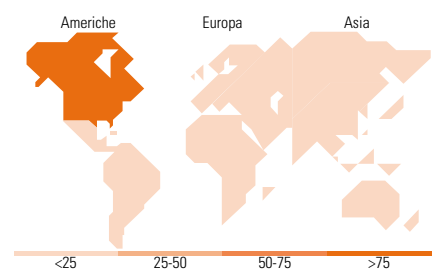
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,24
Large	33,87
Medium	17,46
Small	0,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	215.448,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	5,69
NVIDIA Corp	■	4,93
Microsoft Corp	■	4,45
Amazon.com Inc	■	3,10
Meta Platforms Inc Class A	■	1,91
Tesla Inc	■	1,74
Alphabet Inc Class A	■	1,66
Broadcom Inc	■	1,54
Alphabet Inc Class C	■	1,43
JPMorgan Chase & Co	■	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.298
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,48
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	11,23
Finanza	16,25
Immobiliare	2,16
Sensibile	49,08
Telecomunicazioni	8,58
Energia	3,42
Beni Industriali	8,18
Tecnologia	28,90
Difensivo	18,44
Beni Difensivi	5,62
Salute	10,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	77,09
Stati Uniti	74,10
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,12
Europa	15,05
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	7,51
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	7,85
Giappone	5,45
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	489,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 22,52	ISIN	IE00BDT58B35		
Patrimonio Netto (Mln)	15.300,71 USD				

(31/12/2024)