

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

Categoria Morningstar™
O-EUR
 Fondi Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD

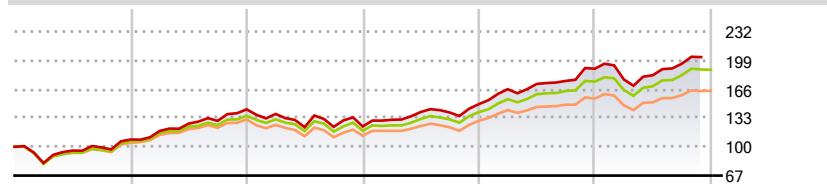
Benchmark Dichiarato
 MSCI World Custom ESG NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
8,33	31,85	-13,69	20,71	27,24	6,56
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	1,29						
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,02						
3Y R-Squared	98,94	3Y Risk	Med						
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	+Med						
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-						

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

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,53
• Altro	0,06

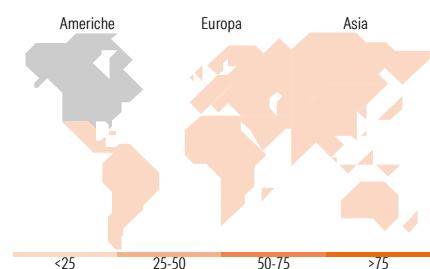


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 270.835,99



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 32,89
■ Materie Prime 3,38
▲ Beni di Consumo Ciclici 10,19
▼ Finanza 17,40
⌂ Immobiliare 1,92
▼ Sensibile 50,03
■ Telecomunicazioni 9,76
▲ Energia 2,79
● Beni Industriali 8,93
□ Tecnologia 28,54
► Difensivo 17,09
■ Beni Difensivi 4,95
✚ Salute 10,27
● Servizi di Pubblica Utilità 1,87

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 74,81
■ Stati Uniti 71,44
■ Canada 3,20
■ America Latina e Centrale 0,16
■ Europa 16,62
■ 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
■ Asia 8,58
■ Giappone 5,69
■ Australasia 1,74
■ Asia - Paesi Sviluppati 1,01
■ Asia - Emergenti 0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	257,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BDT58B35		
NAV (19/12/2025)	EUR 23,29				

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

Patrimonio Netto (Mln)
0.EUR

15.103,36 USD