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

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

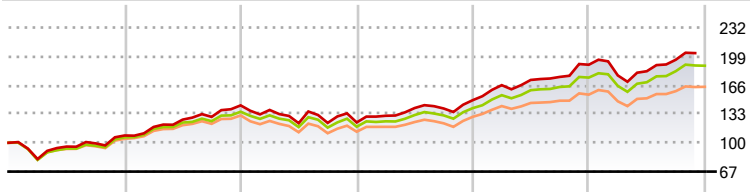
Morningstar Rating™
Senza rating

0 EUR

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
Fondo	8,33	31,85	-13,69	20,71	27,24	6,56
Benchmark e Indici	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-
Categoria	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	-

Misure di Rischio

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	-
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,75	1,73	-0,29
6-Mesi	12,38	8,01	6,83
1-Anno	7,17	17,41	14,05
3-Anni Ann.ti	17,76	18,87	15,01
5-Anni Ann.ti	13,47	10,73	7,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

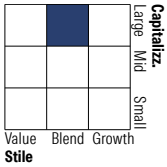
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,43	2,69	7,26	-
2024	11,55	3,60	2,01	7,94
2023	6,21	6,77	-0,42	6,88
2022	-3,67	-11,01	0,28	0,42

Portafoglio 30/09/2026



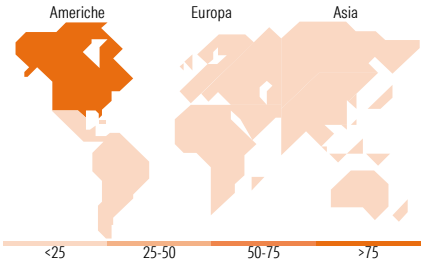
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,60
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,19
Large	34,45
Medium	16,86
Small	0,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	327.776,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,05
Apple Inc		5,63
Microsoft Corp		4,17
Amazon.com Inc		2,78
Alphabet Inc Class A		2,32
Alphabet Inc Class C		1,83
Meta Platforms Inc Class A		1,83
Broadcom Inc		1,83
Micron Technology Inc		1,38
Tesla Inc		1,17

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,42**
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	8,48
Finanza	16,21
Immobiliare	1,60
Sensibile	**54,97**
Telecomunicazioni	8,75
Energia	3,57
Beni Industriali	8,64
Tecnologia	34,01
Difensivo	**15,61**
Beni Difensivi	4,25
Salute	9,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,53**
Stati Uniti	73,37
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,15
Europa	**14,91**
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	7,73
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	**8,56**
Giappone	5,98
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn) 17.079,92 USD
(30/09/2026)

0 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR