

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

**Categoria Morningstar™**  
**Q EUR**  
Fondo Internazionale Large Cap Blend

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

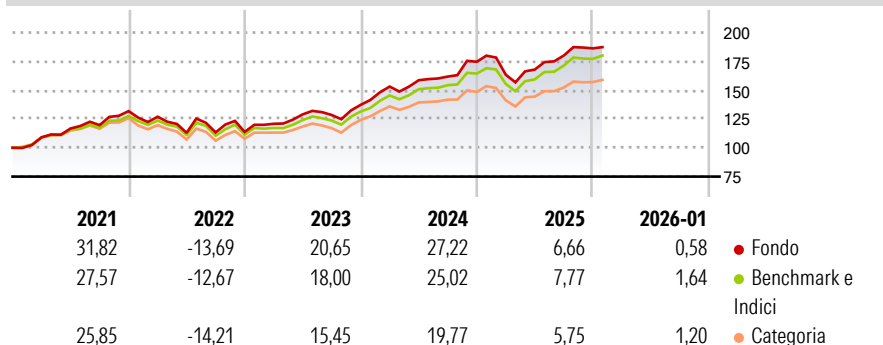
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World Custom ESG NR USD

**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

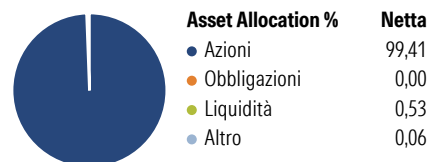
3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	98,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

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

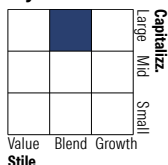
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,10	10,59	8,13	2025	-6,41	2,70	7,23	3,48
1-Anno	4,31	6,88	3,21	2024	11,53	3,60	2,00	7,94
3-Anni Ann.ti	15,80	15,35	11,92	2023	6,19	6,76	-0,42	6,88
5-Anni Ann.ti	12,43	11,45	8,97	2022	-3,68	-11,02	0,28	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/01/2026



## Style Box Azionaria

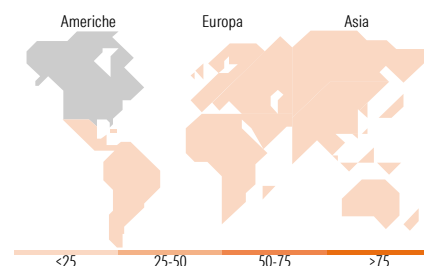


## Mkt Cap %

Fondo	
Giant	49,27
Large	34,01
Medium	16,24
Small	0,47
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	270.835,99



## 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	Finanza	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)	79,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 22,08	ISIN	IE00BK9S9F29		

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

Patrimonio Netto (Mln)

15.103,36 USD

Q EUR