

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

**Categoria Morningstar™**  
Fondo Azionario Large Cap Blend

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

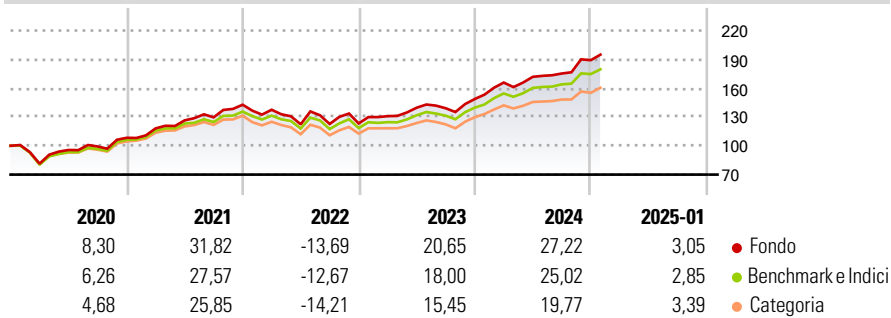
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World Custom ESG NR USD

**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

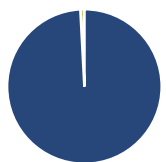
3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	99,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,14	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,24	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	24,01	22,70	19,60	2024	11,53	3,60	2,00	7,94
3-Anni Ann.ti	13,53	12,05	9,71	2023	6,19	6,76	-0,42	6,88
5-Anni Ann.ti	13,32	11,68	9,50	2022	-3,68	-11,02	0,28	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,08	7,03	2,48	10,17

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



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

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

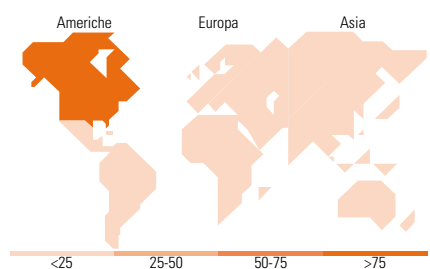
Style

## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>77,09</b>
Stati Uniti	74,10
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,12
<b>Europa</b>	<b>15,05</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,85</b>
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)	75,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(07/02/2025)		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	0,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 21,04	ISIN	IE00BK9S9F29		
Patrimonio Netto (Mln)	15.300,71 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 produttrici; (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®