

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

Categoria Morningstar™
Q-EUR
 Azioni Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD

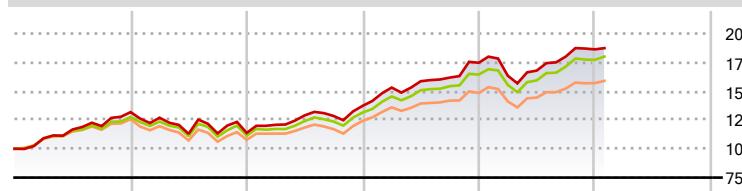
Benchmark Dichiarato
 MSCI World Custom ESG NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,82	-13,69	20,65	27,22	6,66	0,58
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
		25,85	-14,21	15,45	1,20
			19,77	5,75	
				1,20	

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

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)

Portafoglio 31/01/2026

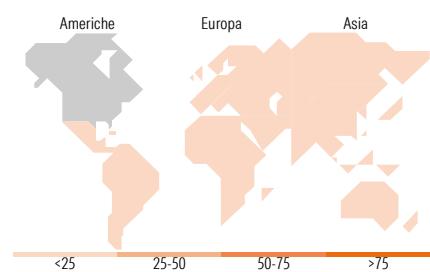


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,53
• Altro	0,06



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

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

Patrimonio Netto (Mln)
Q.EUR

15.103,36 USD