

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

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

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

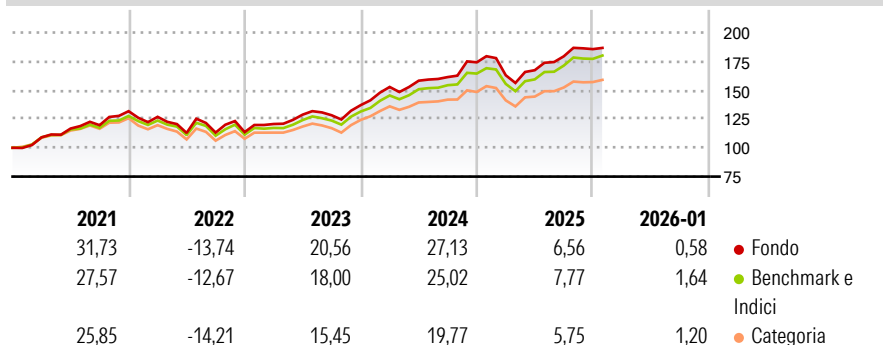
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World Custom ESG NR USD

**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

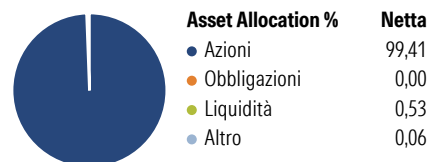
3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	98,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

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

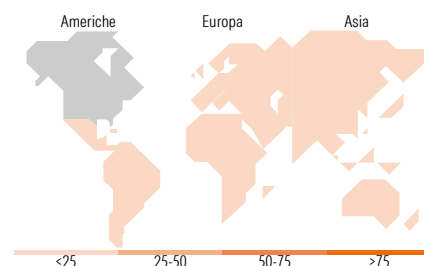
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,06	8,87	8,05	2025	-6,44	2,67	7,21	3,47
1-Anno	4,22	6,09	3,48	2024	11,52	3,56	1,98	7,93
3-Anni Ann.ti	15,70	14,90	11,85	2023	6,16	6,74	-0,44	6,86
5-Anni Ann.ti	12,35	11,08	8,85	2022	-3,69	-11,04	0,27	0,40
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
Value	Blend	Growth		
Stile			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	Banche	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)	723,97 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	+353 1 5422000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 20,71	ISIN	IE00BKPFPT35		

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**15.103,36 USD**

