

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

Categoria Morningstar™
EDDK
 Azionari Internazionali Large Cap Blend

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

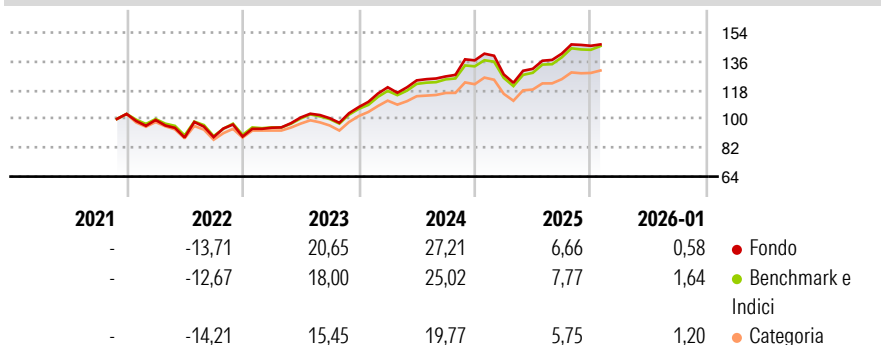
Benchmark Dichiarato
 MSCI World Custom ESG NR USD

Morningstar Rating™
 ★★★★★

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	0,20	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	-
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

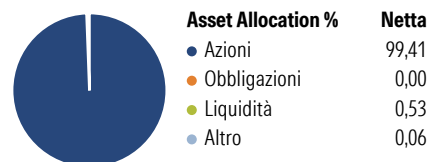
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	1,05	1,67
6-Mesi	9,10	8,87	8,05
1-Anno	4,31	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	15,79	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,42	2,71	7,23	3,49
2024	11,54	3,59	2,00	7,94
2023	6,19	6,76	-0,42	6,88
2022	-3,68	-11,01	0,28	0,40

Portafoglio 31/01/2026



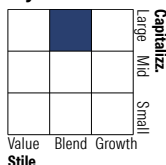
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,41
0,00
0,53
0,06

Style Box Azionaria

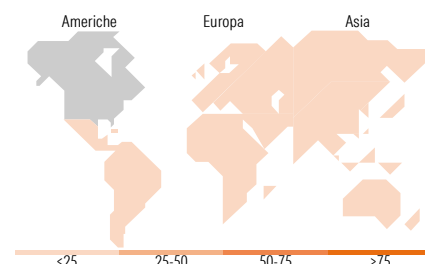


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	270.835,99
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,79
Apple Inc		4,80
Microsoft Corp		3,79
Amazon.com Inc		2,87
Alphabet Inc Class A		2,45
Alphabet Inc Class C		2,06
Meta Platforms Inc Class A		1,94
Broadcom Inc		1,85
Tesla Inc		1,52
JPMorgan Chase & Co		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
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)	1.482,65 DKK	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 DKK
Telefono	+353 1 5422000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 DKK
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2021	Valuta del Fondo	DKK	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	DKK 146,59	ISIN	IE00BMFH3H79		

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

Patrimonio Netto (Mln)

15.103,36 USD

EDKK