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

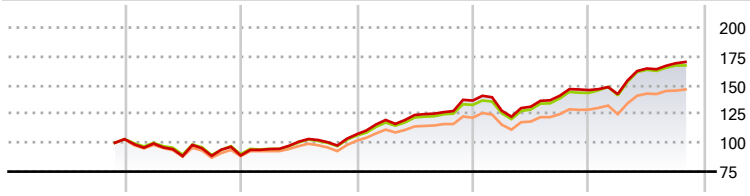
**E DKK**

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azioni Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World Custom ESG NR USD | ★★★★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -13,71 | 20,65 | 27,21 | 6,66 | 16,77 |
| Benchmark e Indici | - | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | - | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,37 | 3Y Sharpe Ratio | 1,44 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 11,54 |
| 3Y R-Squared | 98,31 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,33 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,55 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,33 | 1,73 | 0,61 |
| 6-Mesi | 7,88 | 8,01 | 7,62 |
| 1-Anno | 15,76 | 17,41 | 14,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,61 | 18,87 | 15,21 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

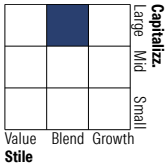
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,39 | 15,62 | 2,77 | - |
| 2025 | -6,42 | 2,71 | 7,23 | 3,49 |
| 2024 | 11,54 | 3,59 | 2,00 | 7,94 |
| 2023 | 6,19 | 6,76 | -0,42 | 6,88 |
| 2022 | -3,68 | -11,01 | 0,28 | 0,40 |

## Portafoglio 30/09/2026



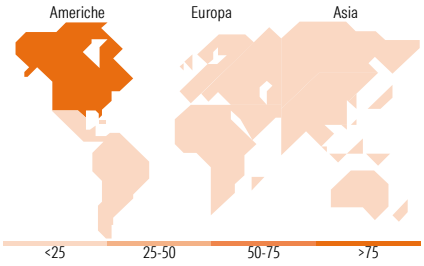
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,36 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,60 |
| Altro | 0,03 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 48,19 |
| Large | 34,45 |
| Medium | 16,86 |
| Small | 0,50 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 327.776,40 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 6,05 |
| Apple Inc | | 5,63 |
| Microsoft Corp | | 4,17 |
| Amazon.com Inc | | 2,78 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,32 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,83 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,83 |
| Broadcom Inc | | 1,83 |
| Micron Technology Inc | | 1,38 |
| Tesla Inc | | 1,17 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 28,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1.163 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 2 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,42** |
| Materie Prime | 3,13 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,48 |
| Finanza | 16,21 |
| Immobiliare | 1,60 |
| **Sensibile** | **54,97** |
| Telecomunicazioni | 8,75 |
| Energia | 3,57 |
| Beni Industriali | 8,64 |
| Tecnologia | 34,01 |
| **Difensivo** | **15,61** |
| Beni Difensivi | 4,25 |
| Salute | 9,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,72 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **76,53** |
| Stati Uniti | 73,37 |
| Canada | 3,00 |
| America Latina e Centrale | 0,15 |
| **Europa** | **14,91** |
| Regno Unito | 3,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,73 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,86 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,25 |
| **Asia** | **8,56** |
| Giappone | 5,98 |
| Australasia | 1,61 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,85 |
| Asia - Emergente | 0,12 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 5422000 |
| Web | www.northerntrust.com/ |
| Data di Partenza | 29/11/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (10/11/2026) | DKK 167,56 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 1.907,27 DKK |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | DKK |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BMFH3H79 |
| Investimento Min. Ingresso | 30.000.000 DKK |
| Investimento Min. Successivo | 100.000 DKK |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,07% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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

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

Patrimonio Netto (MIn) 17.079,92 USD
(31/10/2025)

**E DKK**

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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