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

Categoria Morningstar™ Eigh Kinernazionali Large Cap Blend Benchmark Morningstar

Usato nel Report

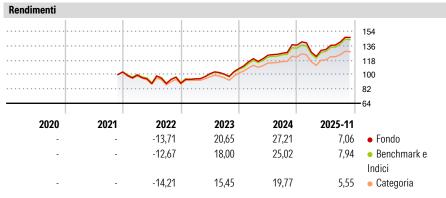
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato**MSCI World Custom ESG NR USD

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.

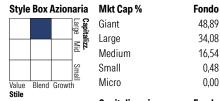


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	99,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR LISD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,85	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	11,58	11,32	8,23	2025	-6,42	2,71	7,23	-
1-Anno	4,56	5,08	2,74	2024	11,54	3,59	2,00	7,94
3-Anni Ann.ti	16,56	14,92	12,09	2023	6,19	6,76	-0,42	6,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,68	-11,01	0,28	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025								

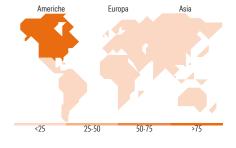
## Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 272.605,

38



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,52
Apple Inc		5,31
Microsoft Corp		4,47
Amazon.com Inc	A	2,87
Alphabet Inc Class A		2,39
Broadcom Inc		2,32
Alphabet Inc Class C		2,01
Meta Platforms Inc Class A		1,80
Tesla Inc	A	1,56
Eli Lilly and Co	•	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.227
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	32,22
🚣 Materie Prime	3,07
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,25
🚅 Finanza	16,97
	1,93
₩ Sensibile	50,47
Telecomunicazioni	9,72
<b>∆</b> Energia	2,57
Beni Industriali	8,43
Tecnologia	29,75
→ Difensivo	17,31
📜 Beni Difensivi	4,93
■ Salute	10,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	75,99	
Stati Uniti	72,64	
Canada	3,19	
America Latina e Centrale	0,16	
Europa	15,74	
Regno Unito	3,26	
Europa Occidentale - Euro	8,19	
Europa Occidentale - Non Euro	4,09	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,19	
Asia	8,26	
Giappone	5,54	
Australasia	1,63	
Asia - Paesi Sviluppati	0,97	
Asia - Emergente	0,13	

Anagratica	
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 (11/12/2025)	DKK 144,39

Patrimonio Classe (MIn)	1.460,39 DKK
(11/12/2025)	
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	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

14.743,10 USD

