

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

**Categoria Morningstar™**  
**CDKK** Giocattoli e Imprese Internazionali Large Cap Blend  
 Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global Target Market  
 Exposure NR USD

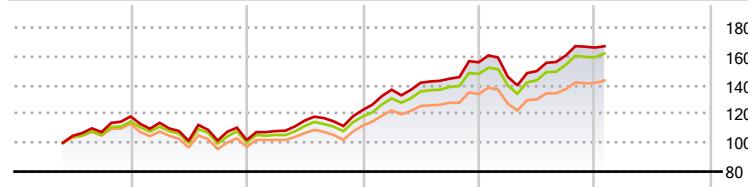
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI World Custom ESG NR USD

**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

- -13,84 20,45 27,03 6,52 0,57  
 - -12,67 18,00 25,02 7,77 1,64  
 - -14,21 15,45 19,77 5,75 1,20

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	98,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

3-Mesi  
 6-Mesi  
 1-Anno  
 3-Anni Ann.ti  
 5-Anni Ann.ti  
 10-Anni Ann.ti

## Fondo

1,32  
 9,03  
 4,17  
 15,62  
 -  
 -

## Bmk

1,05  
 8,87  
 6,09  
 14,90  
 -  
 -

## Cat

2,29  
 8,13  
 3,21  
 11,92  
 -  
 -

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,45	2,67	7,20	3,45
2024	11,50	3,56	1,96	7,90
2023	6,14	6,72	-0,46	6,83
2022	-3,71	-11,05	0,24	0,35

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/01/2026



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



## Mkt Cap %

Giant  
 Large  
 Medium  
 Small  
 Micro

## Fondo

49,27  
 34,01  
 16,24  
 0,47  
 0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
 Ave Mkt Cap USD 270.835,99

## Americhe



## Europa



## Asia



<25 25-50 50-75 >75

## 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 %

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 - Emergenti	0,14

## Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4.136,39 DKK	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 DKK
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 DKK
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	DKK	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BMDQ3W19		
NAV (11/02/2026)	DKK 168,92				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**C01224**

15.103,36 USD