

# Northern Trust Ucits Common Contractual Fund - World Custom ESG Equity Index

**Categoria Morningstar™**  
**Fund C DKK**  
 Large Cap Blend

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

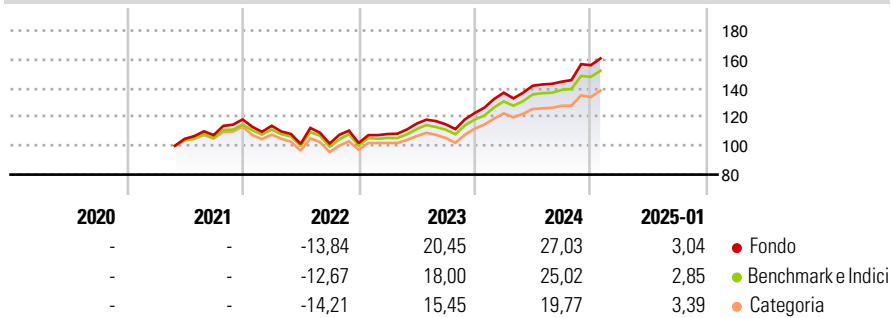
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI World Custom ESG NR USD

**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

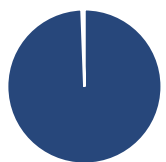
3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	99,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,10	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	21,15	19,44	16,43	2024	11,50	3,56	1,96	7,90
1-Anno	23,83	22,70	19,60	2023	6,14	6,72	-0,46	6,83
3-Anni Ann.ti	13,35	12,05	9,71	2022	-3,71	-11,05	0,24	0,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,45	10,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,52
Altro	0,07

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

### Capitalizzazione media di mercato

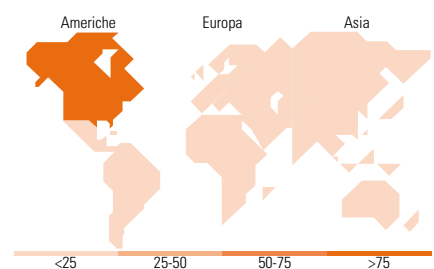
Stile	Fondo
Giant	48,37
Large	34,16
Medium	16,94
Small	0,52
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	215.713,25

## Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	48,37
Large	34,16
Medium	16,94
Small	0,52
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	215.713,25



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	5,20
NVIDIA Corp	Software	4,27
Microsoft Corp	Software	4,25
Amazon.com Inc	Retail	3,25
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,18
Alphabet Inc Class A	Software	1,73
Tesla Inc	Automotive	1,69
Alphabet Inc Class C	Software	1,50
Broadcom Inc	Software	1,42
JPMorgan Chase & Co	Banking	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.298
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,16</b>
Materie Prime	2,91
Beni di Consumo Ciclici	11,38
Finanza	16,74
Immobiliare	2,12
<b>Sensibile</b>	<b>48,21</b>
Telecomunicazioni	9,00
Energia	3,39
Beni Industriali	8,22
Tecnologia	27,60
<b>Difensivo</b>	<b>18,63</b>
Beni Difensivi	5,51
Salute	11,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,84

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>76,74</b>
Stati Uniti	73,74
Canada	2,87
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>15,50</b>
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	7,80
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>7,76</b>
Giappone	5,35
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	0,02

## Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.138,27 DKK	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 DKK
Telefono	+353 1 5422000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 DKK
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2021	Valuta del Fondo	DKK	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	DKK 160,96	ISIN	IE00BMDQ3W19		
Patrimonio Netto (Mln)	15.743,27 USD				

(31/01/2025)