

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

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

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD

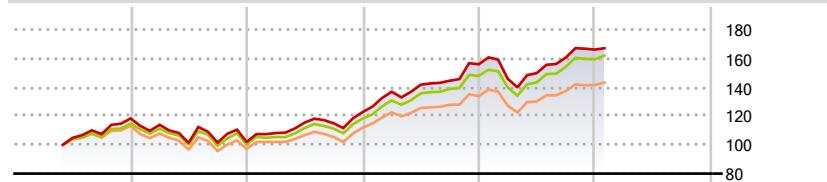
Benchmark Dichiarato
 MSCI World Custom ESG NR USD

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	1,05	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,03	8,87	8,13	2025	-6,45	2,67	7,20	3,45
1-Anno	4,17	6,09	3,21	2024	11,50	3,56	1,96	7,90
3-Anni Ann.ti	15,62	14,90	11,92	2023	6,14	6,72	-0,46	6,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,71	-11,05	0,24	0,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

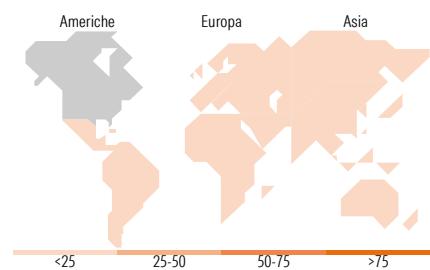


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,53
• Altro	0,06



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,27
Large	34,01
Medium	16,24
Small	0,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	270.835,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	5,79
Apple Inc	Smartphone	4,80
Microsoft Corp	Software	3,79
Amazon.com Inc	E-commerce	2,87
Alphabet Inc Class A	Software	2,45
Alphabet Inc Class C	Software	2,06
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,94
Broadcom Inc	Software	1,85
Tesla Inc	Automotive	1,52
JPMorgan Chase & Co	Banking	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.224
Numeri 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)	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)
C DKK

15.103,36 USD