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

Categoria Morningstar™ GlasseRaGBParDCap Blend Benchmark Morningstar

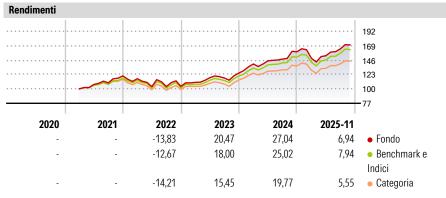
Usato nel Report

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.

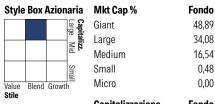


Misure di Rischie	n		
3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	99,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,83	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	11,52	11,32	8,23	2025	-6,44	2,68	7,20	-
1-Anno	4,45	5,08	2,74	2024	11,51	3,56	1,97	7,89
3-Anni Ann.ti	16,41	14,92	12,09	2023	6,15	6,72	-0,46	6,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,71	-11,05	0,24	0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	6,99	2,46	10,13

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	~	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	~	1,56
Eli Lilly and Co	•	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.227
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	32,22	
A Materie Prime	3,07	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,25	
🚅 Finanza	16,97	
★ Immobiliare	1,93	
₩ Sensibile	50,47	
Telecomunicazioni	9,72	
 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	

Anagrai	ica	
Società di	Gestione	

Managers (Ireland) Limited
Telefono +353 1 5422000
Web www.northerntrust.com/
Data di Partenza 19/03/2021
Nome del Gestore

Northern Trust Fund

Data Inizio Gestione NAV (11/12/2025) GBP 17,69

Patrimonio Classe (MIn)	81,51 GBP
(09/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMH3VP74

Investimento Min. Ingresso	30.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,08%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

Class R GBP D

14.743,10 USD

