

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

Categoria Morningstar™
Class R GBP D
 Gestione di Capitali Cap Blend
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD

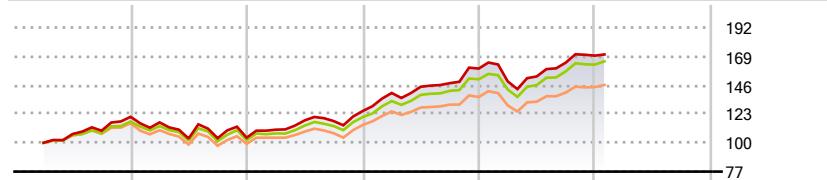
Benchmark Dichiarato
 MSCI World Custom ESG NR USD

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
-	-13,83	20,47	27,04	6,49	0,58
-	-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	10,76
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	1,50	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,99	10,59	8,13	2025	-6,44	2,68	7,20	3,40
1-Anno	4,15	6,88	3,21	2024	11,51	3,56	1,97	7,89
3-Anni Ann.ti	15,62	15,35	11,92	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

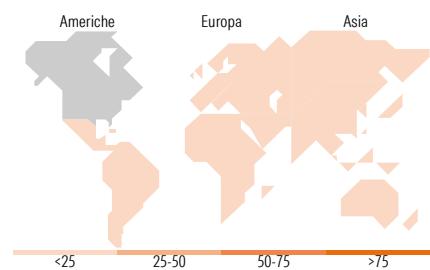


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,53
• Altro	0,06



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	GPU	4,80
Microsoft Corp	GPU	3,79
Amazon.com Inc	Cloud	2,87
Alphabet Inc Class A	Cloud	2,45
Alphabet Inc Class C	Cloud	2,06
Meta Platforms Inc Class A	Cloud	1,94
Broadcom Inc	Cloud	1,85
Tesla Inc	Cloud	1,52
JPMorgan Chase & Co	Cloud	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 - Emergenti	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,57 GBP	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 GBP
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BMH3VP74		
NAV (11/02/2026)	GBP 17,84				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Class R GBP D

15.103,36 USD