

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

Categoria Morningstar™
Class R GBP D

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

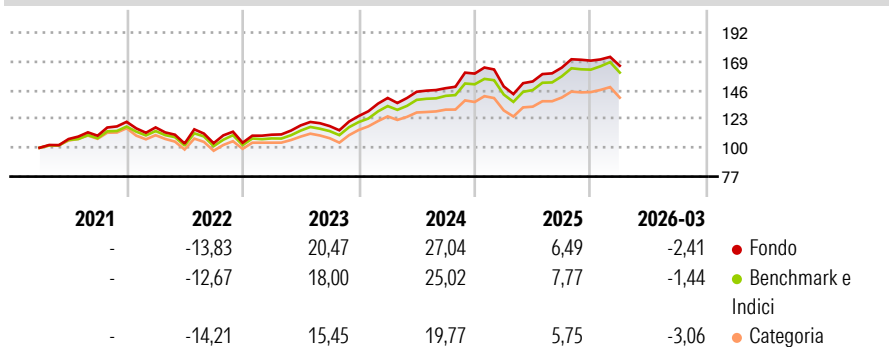
Benchmark Dichiarato
MSCI World Custom ESG NR USD

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

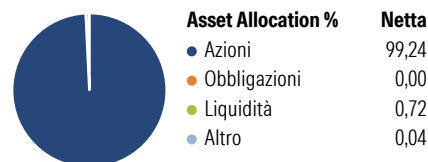
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	98,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

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

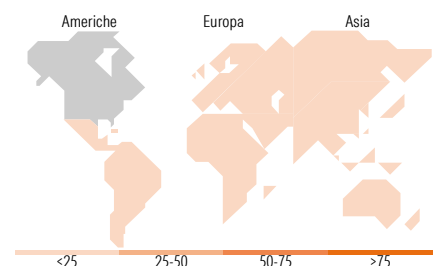
Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,95	4,02	2,24	2026	-2,41	-	-	-
6-Mesi	4,32	5,56	3,29	2025	-6,44	2,68	7,20	3,40
1-Anno	24,78	26,48	20,16	2024	11,51	3,56	1,97	7,89
3-Anni Ann.ti	17,07	17,05	12,97	2023	6,15	6,72	-0,46	6,83
5-Anni Ann.ti	11,62	11,01	8,16	2022	-3,71	-11,05	0,24	0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		48,90
Large		34,08
Medium		16,64
Small		0,38
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		243.600,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,62
Apple Inc	ICT	4,95
Microsoft Corp	ICT	3,47
Amazon.com Inc	ICT	2,66
Alphabet Inc Class A	ICT	2,22
Alphabet Inc Class C	ICT	1,85
Broadcom Inc	ICT	1,85
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,65
Tesla Inc	ICT	1,39
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.216
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,14
Materie Prime	3,58
Beni di Consumo Ciclici	9,63
Finanza	16,98
Immobiliare	1,95
Sensibile	50,27
Telecomunicazioni	9,20
Energia	3,74
Beni Industriali	9,26
Tecnologia	28,07
Difensivo	17,59
Beni Difensivi	5,16
Salute	10,26
Servizi di Pubblica Utilità	2,17

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	74,83
Stati Uniti	71,43
Canada	3,26
America Latina e Centrale	0,15
Europa	16,51
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	8,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	8,66
Giappone	5,79
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppati	0,96
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,85 GBP	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 GBP
Telefono	+353 1 5422000	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	GBP 18,29	ISIN	IE00BMH3VP74		

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

Patrimonio Netto (Mln)

14.593,60 USD

Class R GBP D
