

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

Categoria Morningstar™
KDKK
 Azioni Internazionali Large Cap Blend
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD

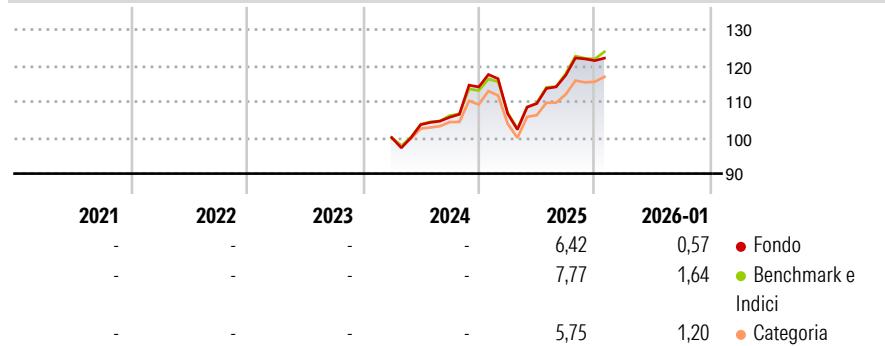
Benchmark Dichiarato
 MSCI World Custom ESG NR USD

Morningstar Rating™
 Senza 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	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	2,49	2,29
6-Mesi	9,03	10,59	8,13
1-Anno	4,08	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,53	2,67	7,20	3,45
2024	-	3,58	2,00	7,94
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



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

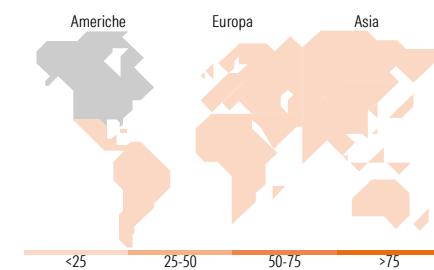


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 270.835,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,79
Apple Inc	IT	4,80
Microsoft Corp	IT	3,79
Amazon.com Inc	IT	2,87
Alphabet Inc Class A	IT	2,45
Alphabet Inc Class C	IT	2,06
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,94
Broadcom Inc	IT	1,85
Tesla Inc	IT	1,52
JPMorgan Chase & Co	IT	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)	444,44 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	15/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000ZQPUM19		
NAV (11/02/2026)	DKK 127,56				

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

Patrimonio Netto (Mln)
K0124

15.103,36 USD