

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

Categoria Morningstar™
AEUR Accumulatin

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

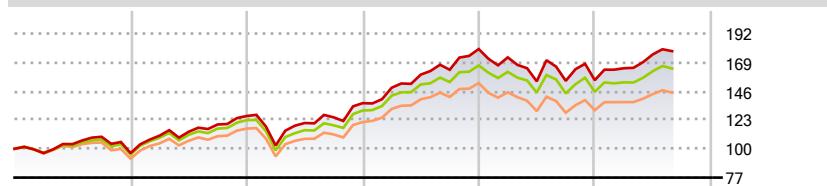
Benchmark Dichiarato
MSCI World Custom ESG NR USD

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



2018	2019	2020	2021	2022	2023-08
-3,49	30,72	8,14	31,65	-13,83	14,96
-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	-
-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,83
3Y R-Squared	99,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,86	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	3,55	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,86	8,76	6,31	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,53	6,08	2,50	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	13,07	14,80	11,04	2023	6,15	6,72	-	-
5-Anni Ann.ti	10,62	10,98	8,20	2022	-3,70	-11,05	0,24	0,36
10-Anni Ann.ti	-	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 11/09/2023

Portafoglio 31/01/2024



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

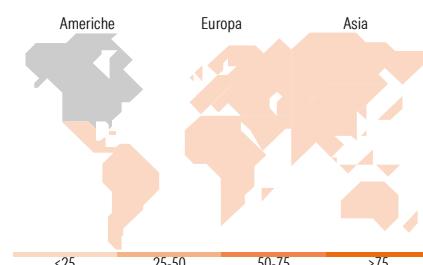


Mkt Cap %

Fondo	Americhe
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	5,79	
Apple Inc	4,80	
Microsoft Corp	3,79	
Amazon.com Inc	2,87	
Alphabet Inc Class A	2,45	
Alphabet Inc Class C	2,06	
Meta Platforms Inc Class A	1,94	
Broadcom Inc	1,85	
Tesla Inc	1,52	
JPMorgan Chase & Co	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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	50,03
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	17,09
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	74,81
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	16,62
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	8,58
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/09/2023)	EUR 25,02	ISIN	IE00BGPZF98		

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

Patrimonio Netto (Mln)

15.103,36 USD

A EUR Accumalatin