

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

Categoria Morningstar™  
**A EUR Accumulatin**

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

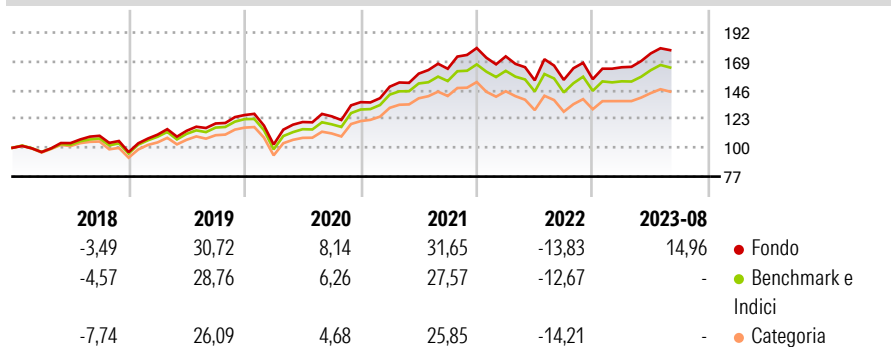
Benchmark Dichiarato  
MSCI World Custom ESG NR USD

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



## 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	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	-0,52	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,86	5,59	2,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,53	28,04	21,26	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	13,07	15,60	12,21	2023	6,15	6,72	-	-
5-Anni Ann.ti	10,62	10,26	7,76	2022	-3,70	-11,05	0,24	0,36
10-Anni Ann.ti	-	11,73	9,35					

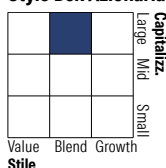
Rendimenti aggiornati al 11/09/2023

## Portafoglio 28/02/2026



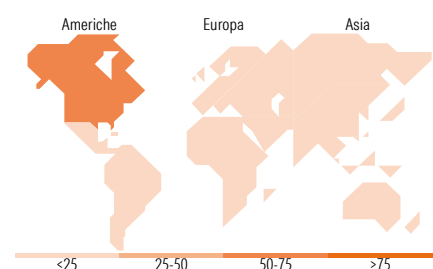
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,52
● Altro	0,06

## Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,69
Large	33,80
Medium	16,17
Small	0,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	253.429,82



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,34
Apple Inc	📠	4,82
Microsoft Corp	📠	3,45
Amazon.com Inc	📠	2,51
Alphabet Inc Class A	📠	2,25
Alphabet Inc Class C	📠	1,88
Broadcom Inc	📠	1,79
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,75
Tesla Inc	📠	1,41
Eli Lilly and Co	🏠	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.220
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,43</b>
🏠 Materie Prime	3,68
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,80
🏦 Finanza	16,96
🏠 Immobiliare	1,99
<b>Sensibile</b>	<b>49,65</b>
📠 Telecomunicazioni	9,28
🔥 Energia	3,16
⚙️ Beni Industriali	9,71
📠 Tecnologia	27,51
<b>Difensivo</b>	<b>17,92</b>
🛒 Beni Difensivi	5,30
🏠 Salute	10,48
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,14

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>73,61</b>
Stati Uniti	70,18
Canada	3,28
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>17,15</b>
Regno Unito	3,55
Europa Occidentale - Euro	8,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
<b>Asia</b>	<b>9,24</b>
Giappone	6,22
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	0,14

## 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	(07/04/2026)		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	IE00BGHPZF98		

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

Patrimonio Netto (Mln) 15.489,36 USD

**A EUR Accumalatin**

---