

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

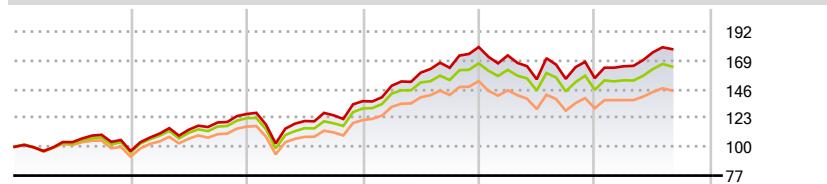
Benchmark Dichiarato
MSCI World Custom ESG NR USD

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



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

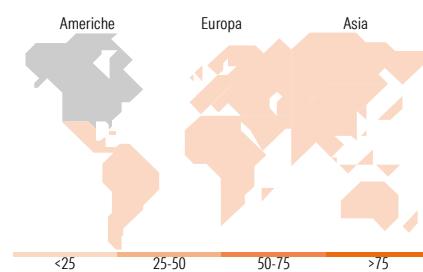


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,53
• Altro	0,06



Mkt Cap %	Fondo
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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BGPZ9F98		
NAV (11/09/2023)	EUR 25,02				

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

Patrimonio Netto (Mln)

15.103,36 USD

A EUR Accumalatin