

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

**Categoria Morningstar™**  
**CEUR**  
 Fidelity Internazionali Large Cap Blend

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

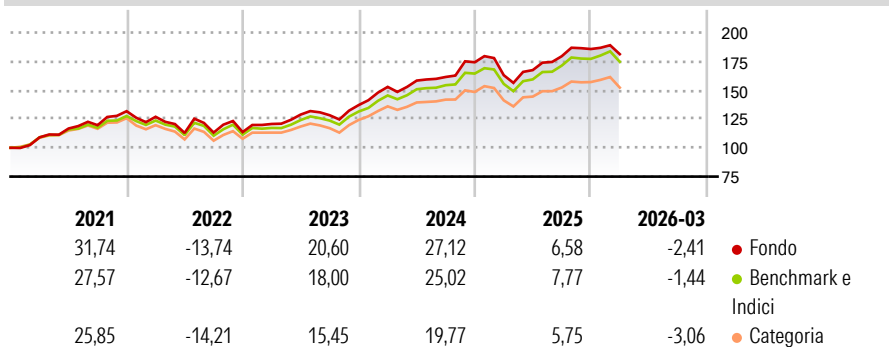
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI World Custom ESG NR USD

**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	0,16	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	98,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,07	4,02	2,24
6-Mesi	4,47	5,56	3,29
1-Anno	25,67	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	17,22	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	11,79	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	12,62	11,88	9,30

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,41	-	-	-
2025	-6,43	2,68	7,21	3,47
2024	11,51	3,58	1,99	7,91
2023	6,18	6,75	-0,44	6,86
2022	-3,69	-11,03	0,28	0,39

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

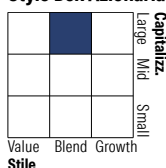
## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

Azioni	99,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,04

### Style Box Azionaria

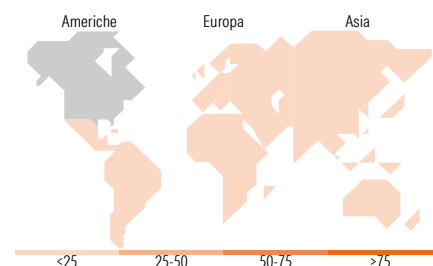


### Mkt Cap %

Fondo	48,90
Giant	34,08
Large	16,64
Medium	0,38
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	243.600,31
Ave Mkt Cap USD	



## 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 %

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,83</b>
Stati Uniti	71,43
Canada	3,26
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>16,51</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,66</b>
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)	73,95 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	06/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BGSHCQ40		
NAV (28/04/2026)	EUR 34,80				

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

Patrimonio Netto (Mln)

14.593,60 USD

**CEUR**

---