

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

Categoria Morningstar™  
**DEUR Accumalatin**

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

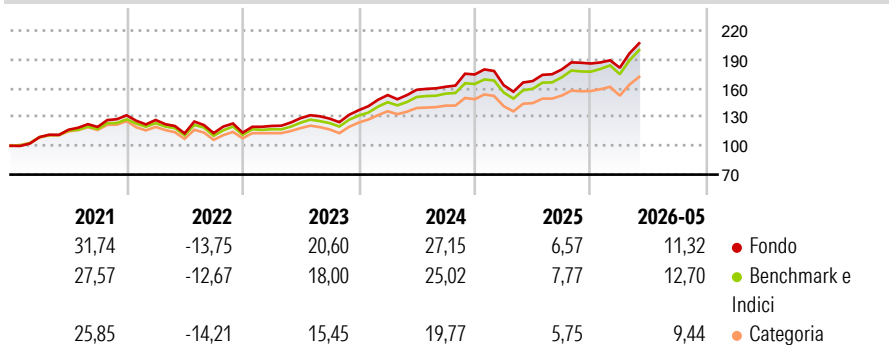
Benchmark Dichiarato  
 MSCI World Custom ESG NR USD

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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,60	15,69	14,60
6-Mesi	12,83	14,03	10,20
1-Anno	25,15	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	17,61	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	12,41	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	13,36	12,41	9,96

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,39	-	-	-
2025	-6,43	2,68	7,22	3,45
2024	11,52	3,58	1,99	7,92
2023	6,18	6,75	-0,44	6,86
2022	-3,69	-11,03	0,27	0,39

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



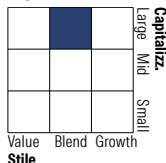
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

99,48  
0,00  
0,48  
0,04

### Style Box Azionaria

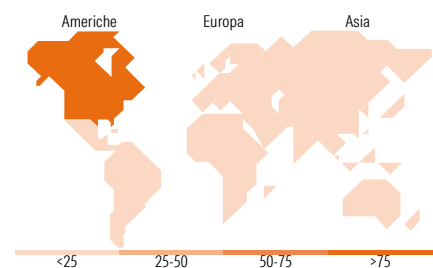


### Mkt Cap %

Giant	49,24
Large	33,66
Medium	16,68
Small	0,42
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	313.267,12
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,71
Apple Inc	📄	5,37
Microsoft Corp	📄	3,73
Amazon.com Inc	📄	3,07
Alphabet Inc Class A	📄	2,59
Broadcom Inc	📄	2,35
Alphabet Inc Class C	📄	2,03
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,63
Tesla Inc	📄	1,44
Micron Technology Inc	📄	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,46</b>
Materie Prime	3,38
Beni di Consumo Ciclici	9,48
Finanza	15,83
Immobiliare	1,76
<b>Sensibile</b>	<b>54,08</b>
Telecomunicazioni	9,37
Energia	2,79
Beni Industriali	8,98
Tecnologia	32,93
<b>Difensivo</b>	<b>15,47</b>
Beni Difensivi	4,46
Salute	9,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,04</b>
Stati Uniti	72,73
Canada	3,14
America Latina e Centrale	0,17
<b>Europa</b>	<b>15,47</b>
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	7,99
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
<b>Asia</b>	<b>8,49</b>
Giappone	5,79
Australasia	1,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,13

## Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	35,50 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	23/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BKWBW08		
NAV (30/06/2026)	EUR 36,61				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 16.897,62 USD

**DEUR Accumalatin**

---