

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

Categoria Morningstar™
D EUR Accumulatin

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

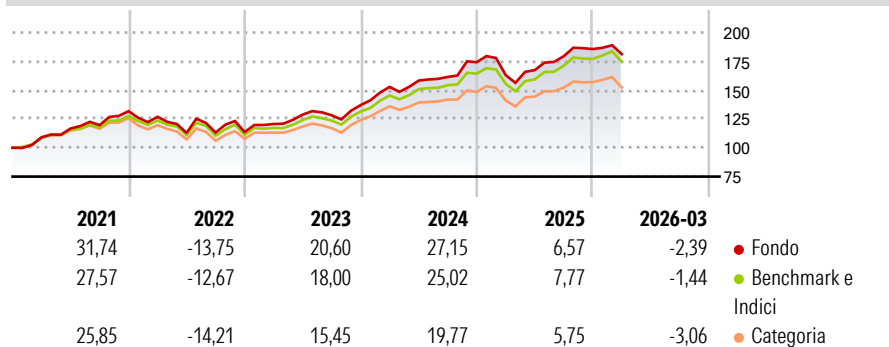
Benchmark Dichiarato
 MSCI World Custom ESG NR USD

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	0,17	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	98,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	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	Bnk	Cat
3-Mesi	4,08	4,02	2,24
6-Mesi	4,47	5,56	3,29
1-Anno	25,67	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	17,23	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	-2,39	-	-	-
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 28/04/2026

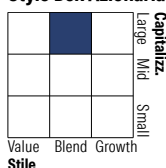
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

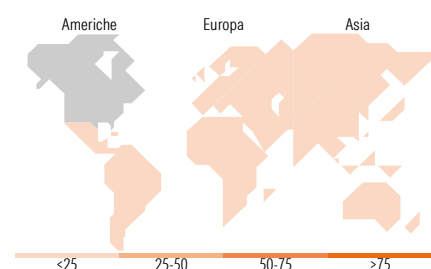


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,83
Stati Uniti	71,43
Canada	3,26
America Latina e Centrale	0,15
Europa	16,51
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
Asia	8,66
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)	34,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/04/2026)	EUR 34,03	ISIN	IE00BKWBW08		

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

Patrimonio Netto (Mln) 14.593,60 USD

DEUR Accumalatin
