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

Categoria Morningstar™ EiGBPernazionali Large Cap Blend Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark DichiaratoMSCI World Custom ESG NR USD

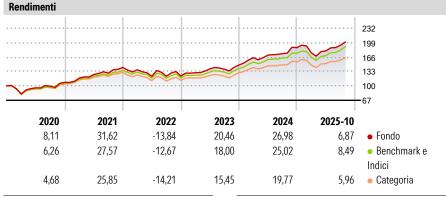
 $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{TM}}}$

Usato .

Usato nel Report

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.



Misure di Kischio			
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	98,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,79	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	18,86	19,62	15,98	2025	-6,45	2,68	7,19	-
1-Anno	12,50	15,05	10,36	2024	11,48	3,55	1,96	7,89
3-Anni Ann.ti	15,68	15,39	12,54	2023	6,15	6,72	-0,46	6,83
5-Anni Ann.ti	15,63	14,83	12,04	2022	-3,71	-11,06	0,24	0,36
10-Anni Ann.ti	11,48	10,80	8,38	2021	9,03	6,99	2,45	10,12
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Fondo

49,27

33,68

16,53

0,52

0,00

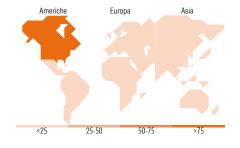
64

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,06
Apple Inc		5,06
Microsoft Corp		4,87
Amazon.com Inc	~	2,79
Meta Platforms Inc Class A		2,12
Broadcom Inc		1,96
Alphabet Inc Class A		1,88
Tesla Inc	~	1,72
Alphabet Inc Class C		1,59
JPMorgan Chase & Co	#	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.229
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	32,78
A Materie Prime	3,15
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,36
🚅 Finanza	17,27
	2,00
₩ Sensibile	50,82
Telecomunicazioni	9,52
 Energia	2,97
🜣 Beni Industriali	8,41
Tecnologia	29,93
→ Difensivo	16,39
📜 Beni Difensivi	4,96
Salute	9,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	76,24		
Stati Uniti	72,94		
Canada	3,15		
America Latina e Centrale	0,15		
Europa	15,54		
Regno Unito	3,17		
Europa Occidentale - Euro	8,18		
Europa Occidentale - Non Euro	4,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,19		
Asia	8,23		
Giappone	5,51		
Australasia	1,72		
Asia - Paesi Sviluppati	0,95		
Asia - Emergente	0,05		

Anagratica	
Società di Gestione	Northern Trust Fund
	Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	29/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/10/2025)	GBP 29,84

Patrimonio Classe (MIn)	113,99 GBF
(30/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BX3JF434

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	30.000.000 GBP 100.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) **E** • **GBP**

13.677,39 USD



