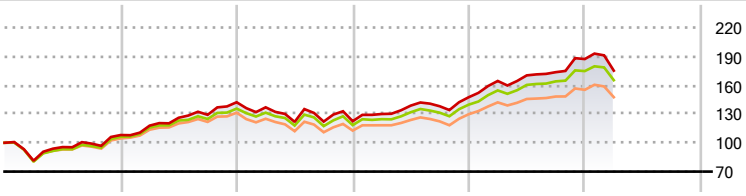
Northern Trust Ucits Common Contractual Fund - World Screened Hedged Equity Index Fund I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Custom ESG NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
8,07	31,58	-13,87	20,39	26,95	-6,45	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-5,43	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	-4,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,86
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-

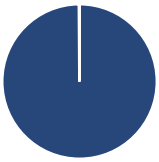
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,06	-10,96	-10,70
6-Mesi	-3,40	-3,27	-3,40
1-Anno	6,52	6,16	4,54
3-Anni Ann.ti	8,67	7,82	6,19
5-Anni Ann.ti	13,33	13,04	11,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

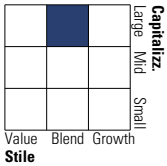
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,45	-	-	-
2024	11,47	3,55	1,96	7,87
2023	6,13	6,70	-0,48	6,82
2022	-3,72	-11,06	0,23	0,35
2021	9,03	6,99	2,44	10,12

Portafoglio 31/03/2025



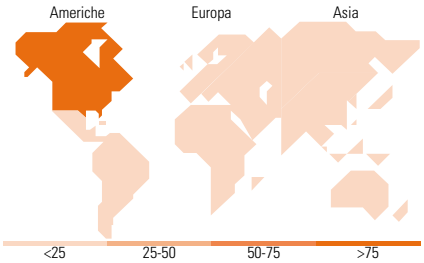
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,04
Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,26
Large	33,03
Medium	17,23
Small	0,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	190.655,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,19
NVIDIA Corp		4,13
Microsoft Corp		4,12
Amazon.com Inc		2,80
Meta Platforms Inc Class A		1,95
Alphabet Inc Class A		1,41
Alphabet Inc Class C		1,21
Tesla Inc		1,16
Broadcom Inc		1,16
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.256
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,33**
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	10,25
Finanza	17,77
Immobiliare	2,28
Sensibile	**46,86**
Telecomunicazioni	8,53
Energia	3,59
Beni Industriali	8,33
Tecnologia	26,41
Difensivo	**19,81**
Beni Difensivi	6,01
Salute	11,80
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,33**
Stati Uniti	72,23
Canada	2,97
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**16,56**
Regno Unito	3,47
Europa Occidentale - Euro	8,36
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	**8,11**
Giappone	5,59
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	07/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (01/05/2025)	EUR 23,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	15.140,64 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/04/2025)	11,14 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ1KDQ06

Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.