

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

Categoria Morningstar™
GEUR
 Global Internazionali Large Cap Blend

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

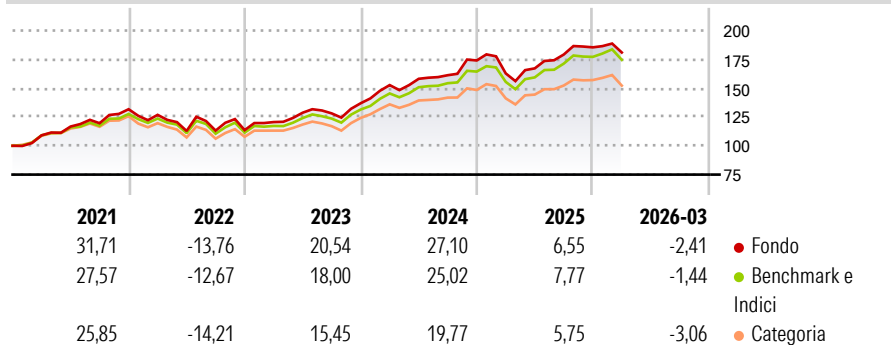
Benchmark Dichiarato
 MSCI World Custom ESG NR USD

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 | 0,13 | 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 | 0,19 | 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 | 4,06 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | 4,46 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | 25,63 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,19 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,76 | 11,01 | 8,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,58 | 11,88 | 9,30 |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -2,41 | - | - | - |
| 2025 | -6,44 | 2,67 | 7,21 | 3,47 |
| 2024 | 11,51 | 3,56 | 1,98 | 7,92 |
| 2023 | 6,16 | 6,74 | -0,44 | 6,85 |
| 2022 | -3,70 | -11,04 | 0,27 | 0,39 |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

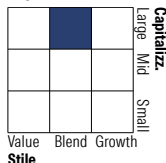
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

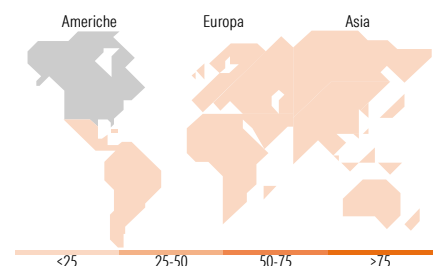


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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) | 44,93 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 | 02/11/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,13% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/04/2026) | EUR 28,44 | ISIN | IE00BYZ5HF12 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

14.593,60 USD

EUR