

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

**Categoria Morningstar™**  
**HEUR** Internazionali Large Cap Blend

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

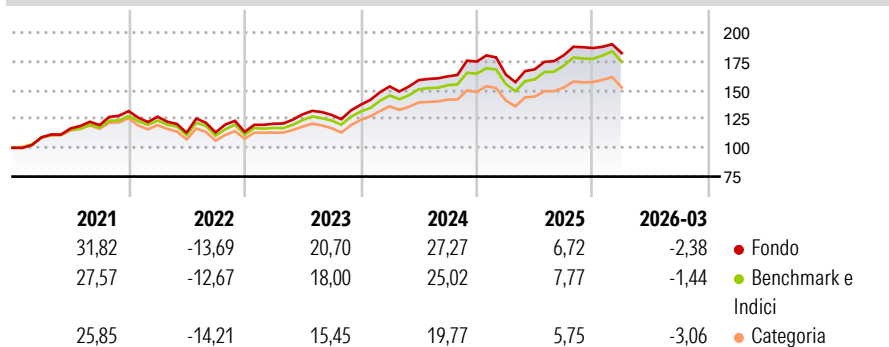
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI World Custom ESG NR USD

**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	0,28	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	98,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,12	4,02	2,24	2026	-2,38	-	-	-
6-Mesi	4,53	5,56	3,29	2025	-6,40	2,72	7,24	3,49
1-Anno	25,81	26,48	20,16	2024	11,56	3,60	2,01	7,94
3-Anni Ann.ti	17,35	17,05	12,97	2023	6,20	6,77	-0,41	6,88
5-Anni Ann.ti	11,90	11,01	8,16	2022	-3,68	-11,01	0,28	0,41
10-Anni Ann.ti	12,71	11,88	9,30					

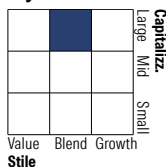
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

## Portafoglio 31/03/2026



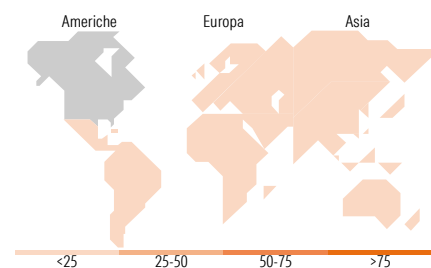
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,72
● Altro	0,04

## Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,90
Large	34,08
Medium	16,64
Small	0,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	243.600,31



## 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	Banca	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.216
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>74,83</b>
Stati Uniti	71,43
Canada	3,26
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>16,51</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,66</b>
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)	394,43 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	18/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 27,98	ISIN	IE00BZ091H56		

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

Patrimonio Netto (Mln)

14.593,60 USD

HEUR

---