

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

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

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

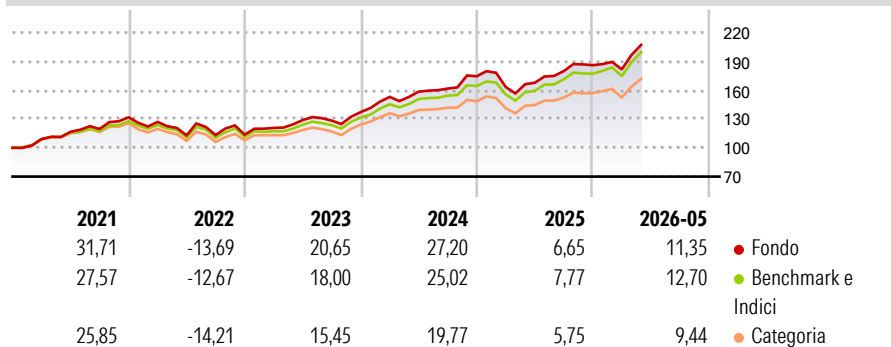
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI World Custom ESG NR USD

**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          | -0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 1,24  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 12,08 |
| 3Y R-Squared      | 98,60 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,04  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,54  | 10Y Risk        | -     |

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

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bnk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 17,13 | 15,69 | 14,60 |
| 6-Mesi         | 11,52 | 14,03 | 10,20 |
| 1-Anno         | 24,69 | 26,75 | 20,01 |
| 3-Anni Ann.ti  | 17,77 | 17,65 | 13,64 |
| 5-Anni Ann.ti  | 12,34 | 11,75 | 8,76  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -2,38 | -      | -     | -    |
| 2025 | -6,41 | 2,72   | 7,23  | 3,46 |
| 2024 | 11,53 | 3,60   | 2,00  | 7,93 |
| 2023 | 6,19  | 6,77   | -0,43 | 6,87 |
| 2022 | -3,67 | -11,01 | 0,27  | 0,41 |

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

99,48  
0,00  
0,48  
0,04

### Style Box Azionaria

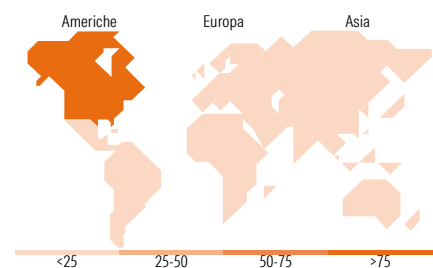


### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 49,24 |
| Giant  | 33,66 |
| Large  | 16,68 |
| Medium | 0,42  |
| Small  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Fondo           | 313,267,12 |
| Ave Mkt Cap USD | 12         |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 5,71  |
| Apple Inc                                   | 📄       | 5,37  |
| Microsoft Corp                              | 📄       | 3,73  |
| Amazon.com Inc                              | 📄       | 3,07  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📄       | 2,59  |
| Broadcom Inc                                | 📄       | 2,35  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📄       | 2,03  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📄       | 1,63  |
| Tesla Inc                                   | 📄       | 1,44  |
| Micron Technology Inc                       | 📄       | 1,28  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 29,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1.203 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 2     |

## Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>30,46</b> |
| Materie Prime               | 3,38         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,48         |
| Finanza                     | 15,83        |
| Immobiliare                 | 1,76         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>54,08</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,37         |
| Energia                     | 2,79         |
| Beni Industriali            | 8,98         |
| Tecnologia                  | 32,93        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,47</b> |
| Beni Difensivi              | 4,46         |
| Salute                      | 9,06         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,94         |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>76,04</b> |
| Stati Uniti                   | 72,73        |
| Canada                        | 3,14         |
| America Latina e Centrale     | 0,17         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,47</b> |
| Regno Unito                   | 3,10         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,99         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,10         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,28         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,49</b>  |
| Giappone                      | 5,79         |
| Australasia                   | 1,72         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,85         |
| Asia - Emergente              | 0,13         |

## Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |                |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione  | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 538,54 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 30.000.000 EUR |
| Telefono             | +353 1 5422000                                 | (29/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR    |
| Web                  | www.northerntrust.com/                         | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza     | 10/01/2018                                     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,09%          |
| Nome del Gestore     | -  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione | -  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (29/06/2026)     | EUR 26,37                                      | ISIN                    | IE00BF1T8F14 |                              |                |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

16.897,62 USD

**EUR**

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.