

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

Categoria Morningstar™
PEUR Internazionali Large Cap Blend

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

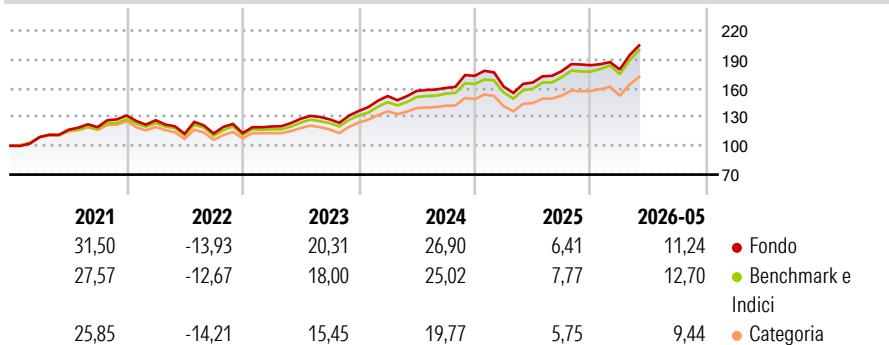
Benchmark Dichiarato
 MSCI World Custom ESG NR USD

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 | -0,33 | 3Y Sharpe Ratio | 1,22 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 12,08 |
| 3Y R-Squared | 98,61 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,14 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,54 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 17,07 | 15,69 | 14,60 |
| 6-Mesi | 11,40 | 14,03 | 10,20 |
| 1-Anno | 24,46 | 26,75 | 20,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,50 | 17,65 | 13,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,05 | 11,75 | 8,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -2,44 | - | - | - |
| 2025 | -6,47 | 2,63 | 7,18 | 3,43 |
| 2024 | 11,47 | 3,52 | 1,93 | 7,88 |
| 2023 | 6,11 | 6,69 | -0,48 | 6,79 |
| 2022 | -3,73 | -11,08 | 0,22 | 0,33 |

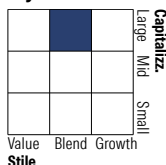
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,48 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,48 |
| Altro | 0,04 |

Style Box Azionaria

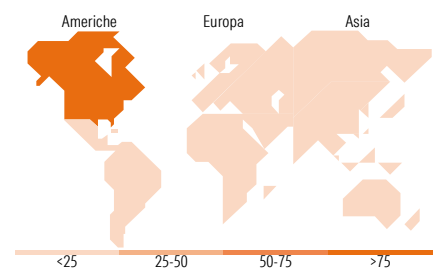


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 5,71 |
| Apple Inc | ICT | 5,37 |
| Microsoft Corp | ICT | 3,73 |
| Amazon.com Inc | ICT | 3,07 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 2,59 |
| Broadcom Inc | ICT | 2,35 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 2,03 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 1,63 |
| Tesla Inc | ICT | 1,44 |
| Micron Technology Inc | ICT | 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 |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,46 |
| Materie Prime | 3,38 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,48 |
| Finanza | 15,83 |
| Immobiliare | 1,76 |
| Sensibile | 54,08 |
| Telecomunicazioni | 9,37 |
| Energia | 2,79 |
| Beni Industriali | 8,98 |
| Tecnologia | 32,93 |
| Difensivo | 15,47 |
| Beni Difensivi | 4,46 |
| Salute | 9,06 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,94 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,04 |
| Stati Uniti | 72,73 |
| Canada | 3,14 |
| America Latina e Centrale | 0,17 |
| Europa | 15,47 |
| 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 |
| Asia | 8,49 |
| 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) | 1.006,97 EUR | Investimento Min. Ingresso | 30.000.000 EUR |
| Telefono | +353 1 5422000 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| Web | www.northerntrust.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/07/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,03% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE00BJDXHM92 | | |
| NAV (29/06/2026) | EUR 21,89 | | | | |

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

PEUR

[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.