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

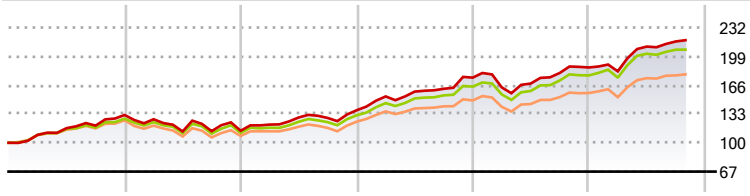
Q EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,82	-13,69	20,65	27,22	6,66	16,77
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	98,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	-0,10	-0,96
6-Mesi	7,81	6,41	5,90
1-Anno	17,60	15,48	13,83
3-Anni Ann.ti	19,07	18,22	14,62
5-Anni Ann.ti	10,92	10,46	7,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

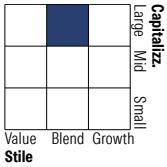
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,38	15,61	2,78	-
2025	-6,41	2,70	7,23	3,48
2024	11,53	3,60	2,00	7,94
2023	6,19	6,76	-0,42	6,88
2022	-3,68	-11,02	0,28	0,42

Portafoglio 30/09/2026



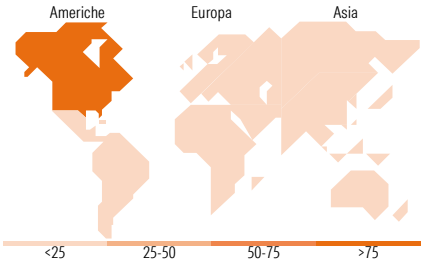
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,60
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,19
Large	34,45
Medium	16,86
Small	0,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	327.776,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,05
Apple Inc		5,63
Microsoft Corp		4,17
Amazon.com Inc		2,78
Alphabet Inc Class A		2,32
Alphabet Inc Class C		1,83
Meta Platforms Inc Class A		1,83
Broadcom Inc		1,83
Micron Technology Inc		1,38
Tesla Inc		1,17

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1.163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,42**
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	8,48
Finanza	16,21
Immobiliare	1,60
Sensibile	**54,97**
Telecomunicazioni	8,75
Energia	3,57
Beni Industriali	8,64
Tecnologia	34,01
Difensivo	**15,61**
Beni Difensivi	4,25
Salute	9,64
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,53**
Stati Uniti	73,37
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,15
Europa	**14,91**
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	7,73
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	**8,56**
Giappone	5,98
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	02/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (09/11/2026)	EUR 25,21
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	99,34 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK9S9F29
Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,07%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn) 17.079,92 USD

(Q4 2025)

Q 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 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.

MORNINGSTAR