Northern Trust Ucits Common Contractual Fund - World Screened Hedged Equity

Categoria Morningstar™ IndexrEundeCCDKK

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

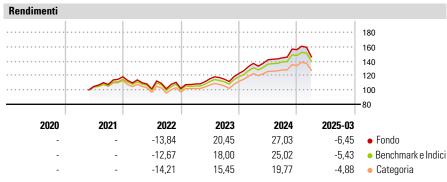
MSCI World Custom ESG NR USD

Morningstar Rating™

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio				
	3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,46
	3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,86
	3Y R-Squared	99,09	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-
	Basati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	04
3-Mesi	-12,06	-10,96	-10,70	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,39	-3,27	-3,40	2025	-6,45	-	-	-
1-Anno	6,56	6,16	4,54	2024	11,50	3,56	1,96	7,90
3-Anni Ann.ti	8,72	7,82	6,19	2023	6,14	6,72	-0,46	6,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,71	-11,05	0,24	0,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,45	10,13
Rendimenti aggiornati al 01/05/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025





Ave Mkt Cap USD 190.655, 96

Americhe	Eur	гора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc		5,19
NVIDIA Corp		4,13
Microsoft Corp		4,12
Amazon.com Inc	~	2,80
Meta Platforms Inc Class A		1,95
Alphabet Inc Class A	6	1,41
Alphabet Inc Class C		1,21
Tesla Inc	~	1,16
Broadcom Inc		1,16
Berkshire Hathaway Inc Class B	P	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1.256
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	33,33		
🚣 Materie Prime	3,03		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,25		
🚅 Finanza	17,77		
☐ Immobiliare	2,28		
₩ Sensibile	46,86		
Telecomunicazioni	8,53		
	3,59		
🜣 Beni Industriali	8,33		
Tecnologia	26,41		
→ Difensivo	19,81		
🔚 Beni Difensivi	6,01		
∵ Salute	11,80		
Servizi di Pubblica Utilità	2,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,33
Stati Uniti	72,23
Canada	2,97
America Latina e Centrale	0,14
Europa	16,56
Regno Unito	3,47
Europa Occidentale - Euro	8,36
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	8,11
Giappone	5,59
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica	
Società di Gestione	Northern Trust Fund
	Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	31/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (01/05/2025)	DKK 141,09
Patrimonio Netto (MIn)	15.140,64 USD
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3.491,19 DKK
(29/04/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	DKK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMDQ3W19

Investimento Min. Ingresso	30.000.000 DKK
Investimento Min. Successivo	100.000 DKK
T.E.R.	-
Spese correnti	0,07%
Commissione di incentivo	-