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

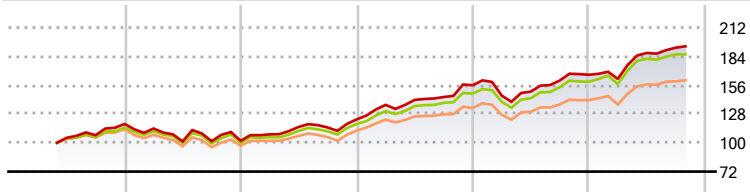
C DKK

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni 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	
	-	-13,84	20,45	27,03	6,52	16,67	Fondo
	-	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69	Benchmark e Indici
	-	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	98,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

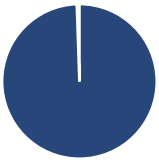
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	0,69	0,86
6-Mesi	9,40	7,09	8,27
1-Anno	17,16	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	19,09	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	10,88	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

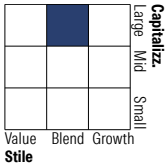
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,41	15,57	2,75	-
2025	-6,45	2,67	7,20	3,45
2024	11,50	3,56	1,96	7,90
2023	6,14	6,72	-0,46	6,83
2022	-3,71	-11,05	0,24	0,35

Portafoglio 31/10/2026



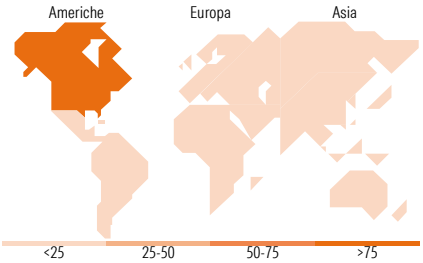
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,51
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,55
Large	35,02
Medium	16,93
Small	0,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	308.930,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,90
NVIDIA Corp		5,48
Microsoft Corp		4,29
Amazon.com Inc		2,71
Alphabet Inc Class A		1,91
Broadcom Inc		1,72
Meta Platforms Inc Class A		1,57
Alphabet Inc Class C		1,52
Tesla Inc		1,33
Eli Lilly and Co		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.161
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,34**
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	8,86
Finanza	16,72
Immobiliare	1,68
Sensibile	**52,33**
Telecomunicazioni	7,61
Energia	4,05
Beni Industriali	8,55
Tecnologia	32,11
Difensivo	**17,33**
Beni Difensivi	4,75
Salute	10,71
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,42**
Stati Uniti	73,14
Canada	3,13
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**15,16**
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	7,60
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	**8,42**
Giappone	5,80
Australasia	1,68
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
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	28/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	DKK 196,04
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	4.349,55 DKK
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	-

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.

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

Patrimonio Netto (MIn) 16.861,09 USD
(Aprile 2026)

C DKK