

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

Categoria Morningstar™

**K DKK**

Investimenti Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Custom ESG NR USD

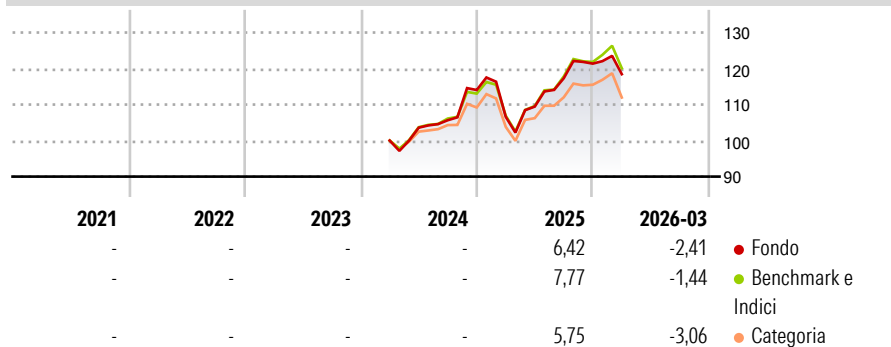
Morningstar Rating™

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,94  | 4,02  | 2,24  |
| 6-Mesi         | 4,35  | 5,56  | 3,29  |
| 1-Anno         | 24,81 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

## Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|---------------|-------|------|------|------|
| 2026          | -2,41 | -    | -    | -    |
| 2025          | -6,53 | 2,67 | 7,20 | 3,45 |
| 2024          | -     | 3,58 | 2,00 | 7,94 |
| 2023          | -     | -    | -    | -    |
| 2022          | -     | -    | -    | -    |

## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

99,24  
0,00  
0,72  
0,04

### Style Box Azionaria

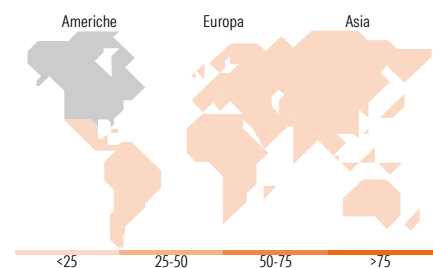


### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 48,90 |
| Giant  | 34,08 |
| Large  | 16,64 |
| Medium | 0,38  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Fondo           | 243.600,31 |
| Ave Mkt Cap USD |            |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 5,62  |
| Apple Inc                                   | 📄       | 4,95  |
| Microsoft Corp                              | 📄       | 3,47  |
| Amazon.com Inc                              | 📄       | 2,66  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📄       | 2,22  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📄       | 1,85  |
| Broadcom Inc                                | 📄       | 1,85  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📄       | 1,65  |
| Tesla Inc                                   | 📄       | 1,39  |
| JPMorgan Chase & Co                         | 📄       | 1,06  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1.216 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 2     |

## Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>32,14</b> |
| Materie Prime               | 3,58         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,63         |
| Finanza                     | 16,98        |
| Immobiliare                 | 1,95         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>50,27</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,20         |
| Energia                     | 3,74         |
| Beni Industriali            | 9,26         |
| Tecnologia                  | 28,07        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,59</b> |
| Beni Difensivi              | 5,16         |
| Salute                      | 10,26        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,17         |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>74,83</b> |
| Stati Uniti                   | 71,43        |
| Canada                        | 3,26         |
| America Latina e Centrale     | 0,15         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,51</b> |
| Regno Unito                   | 3,45         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,42         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,39         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,24         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,66</b>  |
| Giappone                      | 5,79         |
| Australasia                   | 1,78         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,96         |
| Asia - Emergente              | 0,13         |

## Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |                |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione  | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 459,33 DKK   | Investimento Min. Ingresso   | 30.000.000 DKK |
| Telefono             | +353 1 5422000                                 | (29/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 100.000 DKK    |
| Web                  | www.northerntrust.com/                         | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza     | 15/03/2024                                     | Valuta del Fondo        | DKK          | Spese correnti               | 0,07%          |
| Nome del Gestore     | -  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione | -  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (29/04/2026)     | DKK 131,32                                     | ISIN                    | IE000ZQPUM19 |                              |                |

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

Patrimonio Netto (Mln)

14.593,60 USD

KDKK

---