

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

Categoria Morningstar™
KDKK
 Azioni Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

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

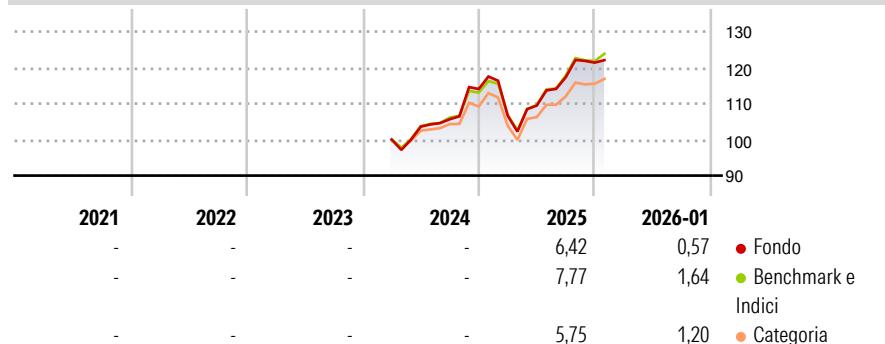
Benchmark Dichiarato
 MSCI World Custom ESG NR USD

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	1,37	2,79	2,26
6-Mesi	6,96	8,76	6,31
1-Anno	2,47	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,53	-
• Altro	0,06	-

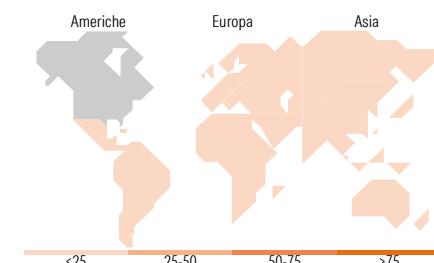


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,27
Large	34,01
Medium	16,24
Small	0,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	270.835,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,79
Apple Inc	IT	4,80
Microsoft Corp	IT	3,79
Amazon.com Inc	IT	2,87
Alphabet Inc Class A	IT	2,45
Alphabet Inc Class C	IT	2,06
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,94
Broadcom Inc	IT	1,85
Tesla Inc	IT	1,52
JPMorgan Chase & Co	IT	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.224
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	32,89
• Materie Prime	3,38
• Beni di Consumo Ciclici	10,19
• Finanza	17,40
• Immobiliare	1,92
• Sensibile	50,03
• Telecomunicazioni	9,76
• Energia	2,79
• Beni Industriali	8,93
• Tecnologia	28,54
• Difensivo	17,09
• Beni Difensivi	4,95
• Salute	10,27
• Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,81
Stati Uniti	71,44
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,16
Europa	16,62
Regno Unito	3,42
Europa Occidentale - Euro	8,62
Europa Occidentale - Non Euro	4,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	8,58
Giappone	5,69
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergenti	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	440,19 DKK	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 DKK
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 DKK
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	DKK	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000ZQPUM19		
NAV (13/02/2026)	DKK 125,85				

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

Patrimonio Netto (Mln)
K0124

15.103,36 USD