

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

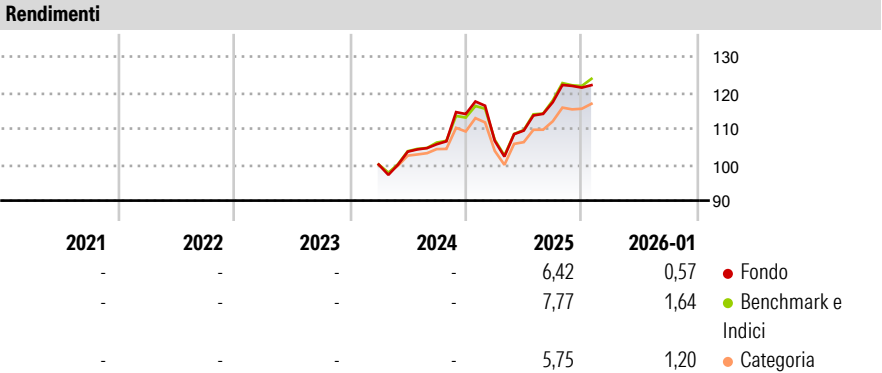
Categoria Morningstar™
K DKK
Fondo Internazionale Large Cap Blend

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,96	8,76	6,31	2025	-6,53	2,67	7,20	3,45
1-Anno	2,47	6,08	2,50	2024	-	3,58	2,00	7,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

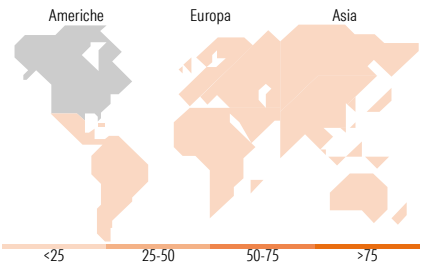
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	49,27
Large	Large	34,01
Medium	Medium	16,24
Small	Small	0,47
Micro	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 270.835,99



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,79
Apple Inc	ICT	4,80
Microsoft Corp	ICT	3,79
Amazon.com Inc	ICT	2,87
Alphabet Inc Class A	ICT	2,45
Alphabet Inc Class C	ICT	2,06
Meta Platforms Inc Class A	ICT	1,94
Broadcom Inc	ICT	1,85
Tesla Inc	ICT	1,52
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.224
Numero 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 - Emergente		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	(13/02/2026)		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 (13/02/2026)	DKK 125,85	ISIN	IE000ZQPUM19		

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

Patrimonio Netto (Mln)

15.103,36 USD

K DKK