# NT Euro Government Inflation Linked Index Fund Class B EUR

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Inflation-Linked EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR
Usato nel Report

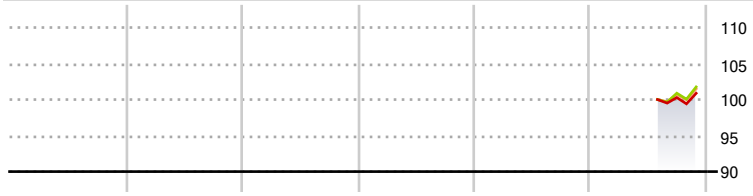
**Benchmark Dichiarato**
Bloomberg Fr+Gr Gv EMU HICP If-Ln AM USD

**Morningstar Rating™**
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to closely match the risk and return characteristics of the Bloomberg Barclays France + Germany Govt EMU HICP Inflation-Linked All Maturities (the Index). Any change in the Index shall only be made with the prior approval of the Shareholders.

## Rendimenti




| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark e Indici | 6,57 | 3,19 | 6,33 | -9,11 | 5,38 | - |
| Categoria | 4,67 | 1,54 | 5,42 | -7,38 | 4,75 | - |

## 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 Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,90 | -2,98 | -2,80 |
| 6-Mesi | - | -2,95 | -2,93 |
| 1-Anno | - | -1,00 | -1,43 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 1,79 | 1,34 |
| 5-Anni Ann.ti | - | -0,74 | -0,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 1,50 | 0,95 |

Rendimenti aggiornati al 10/12/2024

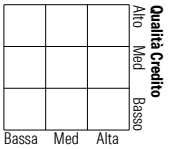
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 100,03 |
| Liquidità | -0,03 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 0.13% | — | 12,33 |
| Germany (Federal Republic... | — | 12,24 |
| France (Republic Of) 5.16% | — | 11,66 |
| France (Republic Of) 2.73% | — | 10,08 |
| France (Republic Of) 0.93% | — | 9,48 |
| France (Republic Of) 0.13% | — | 7,06 |
| France (Republic Of) 0.13% | — | 6,51 |
| Germany (Federal Republic... | — | 6,23 |
| Germany (Federal Republic... | — | 5,29 |
| France (Republic Of) 0.69% | — | 5,26 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 86,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 15 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 100,03 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,03 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 100,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,32 |
| da 3 a 5 | 28,23 |
| da 5 a 7 | 16,95 |
| da 7 a 10 | 12,31 |
| da 10 a 15 | 14,32 |
| da 15 a 20 | 8,65 |
| da 20 a 30 | 7,22 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 5422000 |
| Web | www.northerntrust.com/ |
| Data di Partenza | 30/03/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/03/2012 |
| NAV (10/12/2024) | EUR 1,43 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 42,06 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2024) | 0,00 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B61NBX99 |
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,13% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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.

MORNINGSTAR