

Northern Trust Global US Dollar D

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

7 day USD LIBID

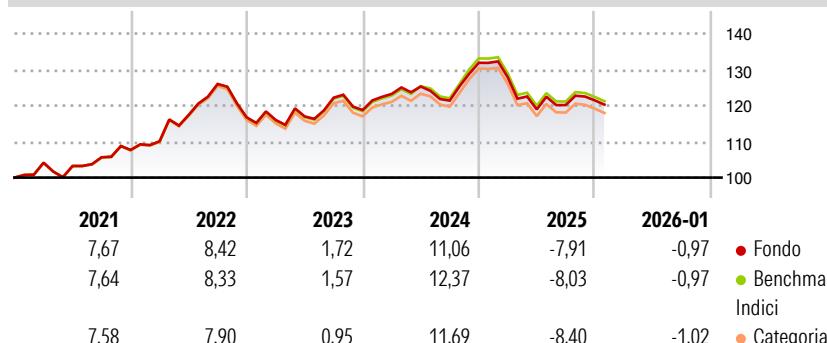
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the Base Currency of the Fund.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	2,05	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,27	-1,29	-1,39
6-Mesi	-0,18	-0,23	-0,42
1-Anno	-9,00	-9,11	-9,37
3-Anni Ann.ti	0,98	1,29	0,86
5-Anni Ann.ti	3,64	3,83	3,47
10-Anni Ann.ti	1,82	1,84	1,62

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
-1,29	-1,39
-0,23	-0,42
-9,11	-9,37
1,29	0,86
3,83	3,47
1,84	1,62

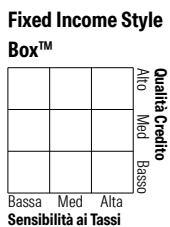
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,06	-6,96	1,01	1,07
2024	3,78	1,67	-3,12	8,65
2023	-0,63	0,85	4,45	-2,82
2022	2,24	6,63	7,34	-7,35

Portafoglio 31/01/2026

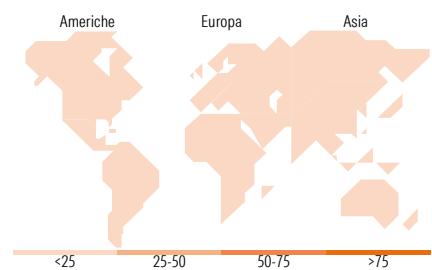


Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bk Amer N A Charlotte N C...	-	0,63
Bank of America, N.A. 3.82%	-	0,54
Austria Republic 0% Cp...	-	0,54
MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%	-	0,54
KBC Bank N.V. 0%	-	0,54
MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%	-	0,54
Bk Amer N A Charlotte N C...	-	0,36
Lloyds Banking Group PLC 0%	-	0,36
National Australia Bank Ltd....	-	0,36
MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%	-	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	10	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	0,00
• Societario	4,12	
• Cartolarizzazioni	0,00	
• Enti Locali	0,00	
• Liquidità ed equivalenti	95,88	
• Derivati	0,00	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	42,28
Da 0 a 4 cedole	24,05	
Da 4 a 6 cedole	33,67	
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	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,00
• Stati Uniti		-
• Canada		-
• America Latina e Centrale		-
Europa	0,00	
• Regno Unito		-
• Europa Occidentale - Euro		-
• Europa Occidentale - Non Euro		-
• Europa dell'Est		-
• Africa		-
• Medio Oriente		-
Asia	0,00	
• Giappone		-
• Australasia		-
• Asia - Paesi Sviluppati		-
• Asia - Emergenti		-

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4.860,65 USD	Investimento Min. Ingresso	600.000.000 USD
Telefono	+44 0 20 7982 3992	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00B12VWH86		
NAV (11/02/2026)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	27.586,37 USD				
(31/01/2026)					