

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

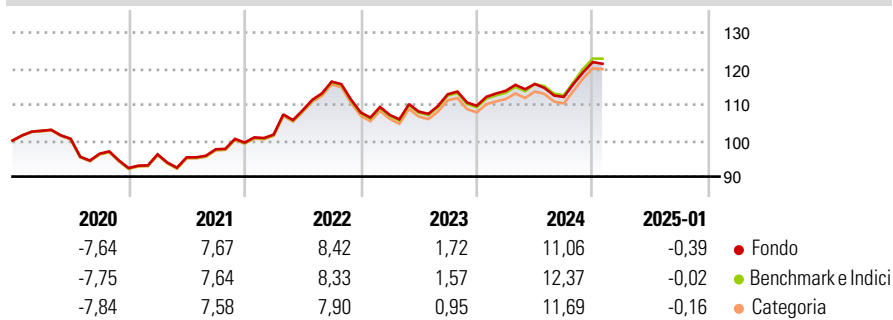
Morningstar Rating™

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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-0,26	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	0,24	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	6,19	6,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,01	7,82	7,46	2024	3,78	1,67	-3,12	8,65
1-Anno	7,73	9,50	8,88	2023	-0,63	0,85	4,45	-2,82
3-Anni Ann.ti	7,12	7,61	7,10	2022	2,24	6,63	7,34	-7,35
5-Anni Ann.ti	3,59	3,84	3,48	2021	4,13	-0,88	2,34	1,93
10-Anni Ann.ti	2,78	2,86	2,60					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	4,52
● Liquidità	94,81
● Altro	0,68

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Roycgb21 002day 4.35000 %...	-	4,54
Agrigb21 002day 4.33000 %...	-	3,65
Noscgb22 002day 4.33000 %...	-	2,96
Bndcgb21 002day 4.33000 %...	-	2,28
Mhcbgb21 002day 4.34000 %...	-	2,28
Roycgb21 002day 4.35000 %...	-	2,28
Mhcbgb21 002day 4.34000 %...	-	2,05
Kredgb2x 002day 4.33000 %...	-	1,82
DZ Bank AG Deutsche...	-	1,82
Mhcbgb21 002day 4.34000 %...	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,35
🏠 Societario	4,45
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	95,20
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	62,58
Da 0 a 4 cedole	6,57
Da 4 a 6 cedole	30,84
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	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4.136,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 0 20 7982 3992	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 1,00	ISIN	IE00B12VWH86		
Patrimonio Netto (Mln)	21.936,46 USD				

(31/12/2024)