Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class E

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

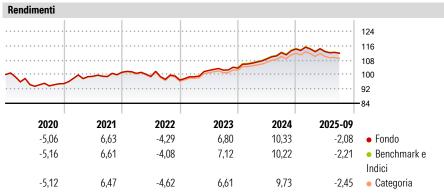
Morningstar Rating™

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Poun	d Sterling 1	-Month Cash GR GBP (dove a	applicabile)

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	0,39	0,35	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,03	-0,27	-0,37	2025	-0,05	-1,22	-0,82	-
1-Anno	-0,10	-0,49	-0,73	2024	2,69	2,22	3,21	1,84
3-Anni Ann.ti	4,15	4,59	4,25	2023	1,91	3,52	0,20	1,03
5-Anni Ann.ti	3,56	3,68	3,35	2022	-0,58	-1,67	-1,67	-0,42
10-Anni Ann.ti	-0,32	-0,32	-0,49	2021	5,08	-0,77	-0,12	2,38
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Noscgb22 001day 3.99000 %	_	3,67
Dmoagb2lxx 001day 4.02000 %	_	2,10
Anzbgb2I 001day 3.97000 %	_	1,68
Lma Sa 01/10/2025	_	1,68
Mizuho Bank Ltd., Canada	-	1,30
Bredfrpptr 001day 3.97000 %	_	1,05
Mhcbgb2l 001day 3.96000 %	_	1,05
Anglesea Fdg Plc 01/10/2025	_	1,05
Great Bear Funding	_	1,05
Agence Centrale Organismes	_	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,57
Societario	8,42
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	90,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	71,51
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	28,49
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
Telefono	+44 0 20 7982 3992
Web	www.northerntrust.com
Data di Partenza	03/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (27/10/2025)	GBP 1,00
Patrimonio Netto (MIn)	9.524,54 GBP
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	2.325,28 GBP
(27/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BJ4XDZ35

Investimento Min. Ingresso	800.000.000 GBF
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	0.00%