

Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class F

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash
GR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

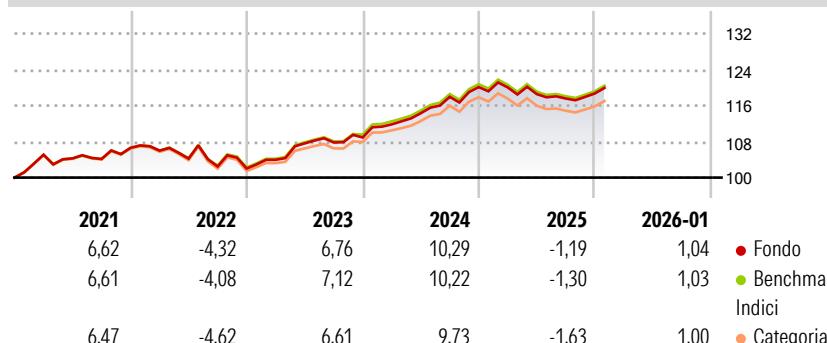
Morningstar Rating™

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 Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
-	3Y Sharpe Ratio	3,40	-	-0,25	5Y Risk
-	3Y Std Dev	-	-	-	10Y Risk
-	3Y Risk	-	-	-	-
-	5Y Risk	-	-	-	-
-	10Y Risk	-	-	-	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,45	2,12	2,07	-	-	-
	1,30	1,37	1,29	-	-	-
	-0,05	-0,23	-0,40	-	-	-
	5,16	5,25	5,02	-	-	-
	3,15	3,33	3,14	-	-	-
	0,56	0,72	0,59	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

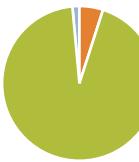
Fondo

	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	2,07
6-Mesi	1,37	1,29
1-Anno	-0,23	-0,40
3-Anni Ann.ti	5,25	5,02
5-Anni Ann.ti	3,33	3,14
10-Anni Ann.ti	0,72	0,59

Rendimenti Trimestrali %

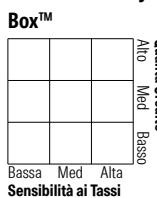
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,06	-1,23	-0,83	0,95
2024	2,68	2,21	3,19	1,83
2023	1,90	3,51	0,19	1,03
2022	-0,59	-1,68	-1,68	-0,43

Portafoglio 31/01/2026



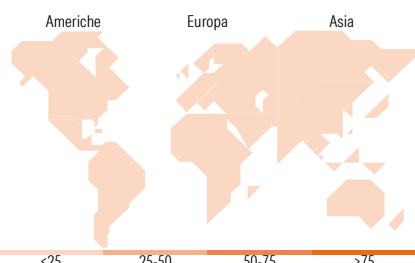
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	4,95
Liquidità	93,59
Altro	1,46

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mizuho Bank Ltd., Canada...	-	1,18
Lma Sa 02/02/2026	-	0,85
Kreditanstalt Fuer...	-	0,85
Kreditanstalt Fur 03/02/2026	-	0,84
Republik 09/02/2026	-	0,84
Agence Centrale 0,0%...	-	0,84
DBS Bank Limited 0%	-	0,84
United Kingdom of Great...	-	0,69
Kuntarahoitus Oyj 03/02/2026	-	0,63
Agence Centrale 03/02/2026	-	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,12
Societario	4,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	93,93
Derivati	0,00

Fondo

	Fondo
0 coupon	59,40
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	40,60
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

Fondo

	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)	1.215,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
Telefono	+44 0 20 7982 3992	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.northerntrust.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,10%
Data di Partenza	09/07/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00B235DL72		
NAV (12/02/2026)	GBP 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	11.829,90 GBP				
(31/01/2026)					