

Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class D

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash SONIA

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

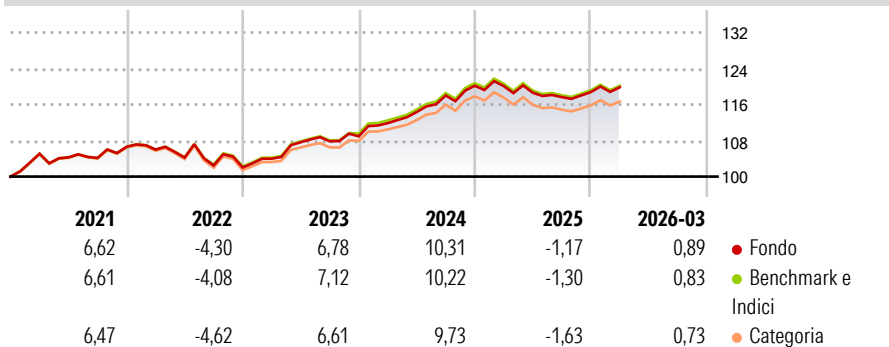
Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

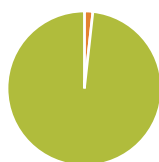
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	0,59	0,52
6-Mesi	1,81	1,92	1,83
1-Anno	2,76	2,29	2,13
3-Anni Ann.ti	5,21	5,27	5,04
5-Anni Ann.ti	3,10	3,24	3,04
10-Anni Ann.ti	0,88	0,93	0,79

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	-	-	-
2025	-0,06	-1,23	-0,82	0,95
2024	2,68	2,21	3,20	1,84
2023	1,91	3,51	0,19	1,03
2022	-0,58	-1,68	-1,68	-0,43

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	1,76
Liquidità	98,24
Altro	0,00

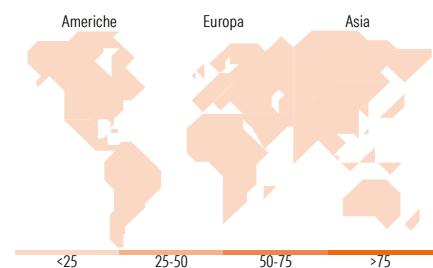
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	0,70
ANZ Group Holdings Ltd...	-	0,42
Westpac Banking Corp. 4.04397%	-	0,42
Canadian Imperial Bank of...	-	0,41
Canadian Imperial Bank of...	-	0,26
Australia & New Zealand...	-	0,25
Commonwealth Bank of...	-	0,25
Westpac Banking Corp. 4.1033%	-	0,25
Royal Bank of Canada, London...	-	0,25
National Australia Bank Ltd...	-	0,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,70
Societario	1,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,54
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	100,00
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

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2.052,77 GBP	Investimento Min. Ingresso	450.000.000 GBP
Telefono	+44 0 20 7982 3992	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2010	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2026)	GBP 1,00	ISIN	IE00B12VWF62		
Patrimonio Netto (Mln)	11.777,22 GBP				

(31/03/2026)