

Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class D

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

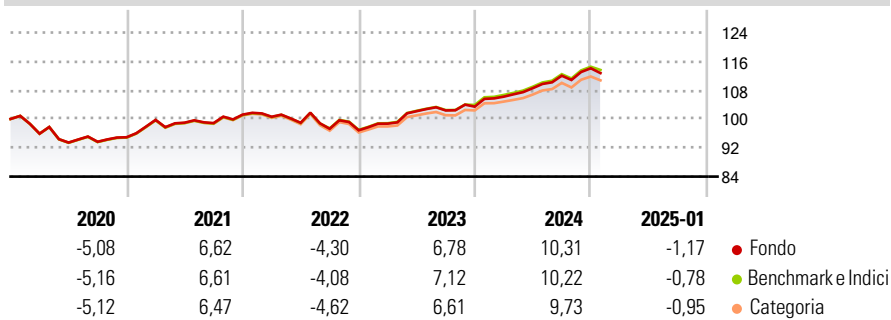
SONIA

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.

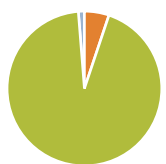
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	2,12	1,89	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,61	5,04	4,62	2024	2,68	2,21	3,20	1,84
1-Anno	7,44	7,83	7,31	2023	1,91	3,51	0,19	1,03
3-Anni Ann.ti	4,10	4,42	3,96	2022	-0,58	-1,68	-1,68	-0,43
5-Anni Ann.ti	2,53	2,70	2,42	2021	5,08	-0,77	-0,12	2,38
10-Anni Ann.ti	0,22	0,35	0,19					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	5,15
Liquidità	93,59
Altro	1,26

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Noscbg22 002day 4.74000 %...	—	3,04
Dmoagb2lxx 002day 4.73000 %...	—	2,03
Botkbg2l 002day 4.70000 %...	—	1,52
Anglesea Fdg Plc 22/01/2025	—	1,52
Rabogb2l 002day 4.70000 %...	—	1,27
Lma Sa 0%	—	1,22
Bnp Paribas London Cd 4.8%	—	1,02
Bredfrppr 002day 4.70000 %...	—	1,01
Kredgb2x 002day 4.69000 %...	—	1,01
Great Bear Funding...	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	6,97
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	93,03
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	50,97
Da 0 a 4 cedole	2,32
Da 4 a 6 cedole	46,70
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)	1.619,39 GBP	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	26/09/2010	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 1,00	ISIN	IE00B12VWF62		
Patrimonio Netto (Mln)	9.873,91 GBP				

(31/12/2024)