

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

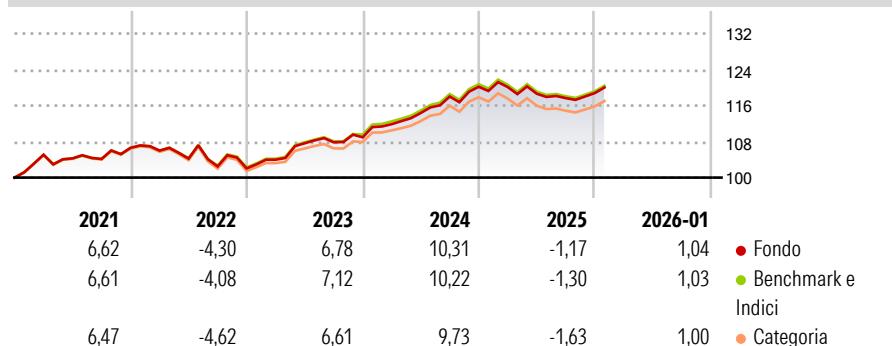
Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio	0,66
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	3,40
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,17	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Y Alpha	2,45	2,12	2,07
3-Y Beta	1,31	1,37	1,29
3-Y R-Squared	-0,03	-0,23	-0,40
3-Y Info Ratio	5,18	5,25	5,02
3-Y Tracking Error	3,16	3,33	3,14
	0,58	0,72	0,59

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-	-0,06
2024	-	-1,23
2023	-	-0,82
2022	-	0,95

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Alto	-	-
Med	-	-
Basso	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-

Fondo

Americhe	-
Europa	-
Asia	-

Americhe

Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-

Europa

Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-

Asia

Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

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

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2.354,64 GBP	Investimento Min. Ingresso	450.000.000 GBP
Telefono	+44 0 20 7982 3992	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00B12VWF62		
NAV (12/02/2026)	GBP 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	11.829,90 GBP				
(31/01/2026)					

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.