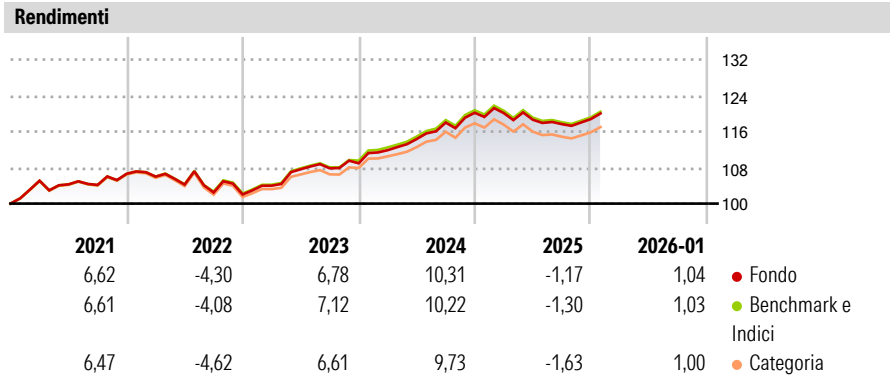


Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash	SONIA	Senza rating
	GR GBP		
	Usato nel Report		

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

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

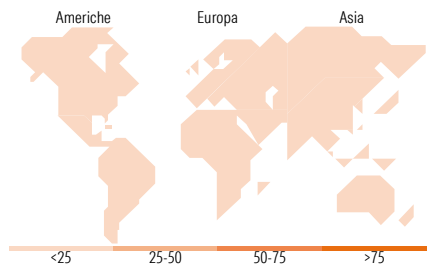
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	2,12	2,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,31	1,37	1,29	2025	-0,06	-1,23	-0,82	0,95
1-Anno	-0,03	-0,23	-0,40	2024	2,68	2,21	3,20	1,84
3-Anni Ann.ti	5,18	5,25	5,02	2023	1,91	3,51	0,19	1,03
5-Anni Ann.ti	3,16	3,33	3,14	2022	-0,58	-1,68	-1,68	-0,43
10-Anni Ann.ti	0,58	0,72	0,59					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
Coupon Range %		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 - Emergente		-

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	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2010	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	GBP 1,00	ISIN	IE00B12VWF62		
Patrimonio Netto (Mln)	11.829,90 GBP				

(31/01/2026)