

Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class B Distributing

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

7 Day EUR LIBID

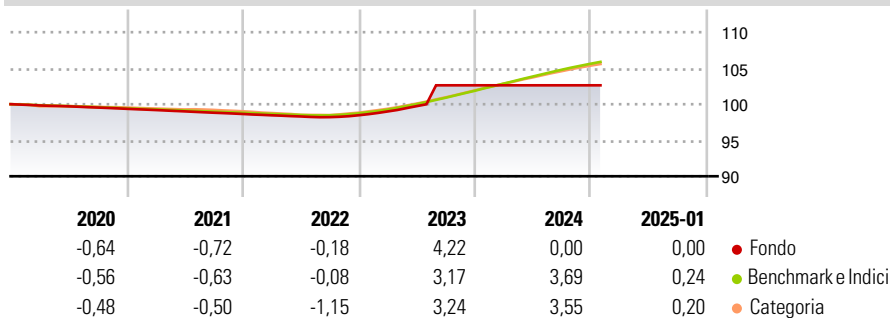
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to achieve a return in line with prevailing money market rates by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in base currency of the fund.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	0,75	0,71	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	0,00	1,65	1,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,00	3,59	3,43	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
3-Anni Ann.ti	1,36	2,36	2,36	2023	0,53	0,75	2,90	0,00
5-Anni Ann.ti	0,53	1,16	1,18	2022	-0,19	-0,17	-0,09	0,27
10-Anni Ann.ti	0,00	0,39	0,44	2021	-0,18	-0,19	-0,19	-0,18

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	6,38
● Liquidità	93,62
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva		-	-
Maturità effettiva		-	-
Qualità Credito Media		-	-

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
State Of The Netherlands 0%...	-	3,23
Lma Sa 0	-	2,58
Belfius Bk Belg Cd 0.0%...	-	2,15
Landeskreditbank...	-	2,15
BNG Bank N.V. 0	-	2,15
ANTALIS S.A. 0	-	2,15
Natwest Markets Nv 0% Cp...	-	2,14
Op Corporate Bank 0% Cp...	-	1,50
ManaGed and ENhanced TAp...	-	1,29
Eurofima 0	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	7,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	92,77
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

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)	289,01 EUR	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	15/08/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1,00	ISIN	IE00BJSPMK33		
Patrimonio Netto (Mln)	2.324,52 EUR				

(30/09/2024)