Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class B Distributing

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

7 Day EUR LIBID

Morningstar Rating™

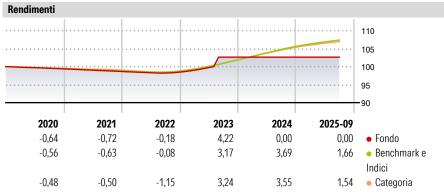
Monetari a Breve Termine EUR

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



| Misure di Rischio |) | | |
|----------------------------|------------|------------------------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,9 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,5 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | |
| 3Y Info Ratio | -0,95 | 5Y Risk | |
| 3Y Tracking Error | 1,52 | 10Y Risk | |
| Basati su Morningstar Euro | 1-Month Ca | sh GR EUR (dove applicabile) | |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,00 | 0,47 | 0,44 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,00 | 0,99 | 0,95 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1-Anno | 0,00 | 2,41 | 2,32 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,47 | 2,95 | 2,96 | 2023 | 0,53 | 0,75 | 2,90 | 0,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,62 | 1,54 | 1,54 | 2022 | -0,19 | -0,17 | -0,09 | 0,27 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/3 | 0,02 | 0,54 | 0,59 | 2021 | -0,18 | -0,19 | -0,19 | -0,18 |

Portafoglio 30/09/2024





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Netherlands (Kingdom Of) 0 | _ | 3,23 |
| Lma Sa 0 | _ | 2,58 |
| Belfius Bank SA/NV 0 | _ | 2,15 |
| Landeskreditbank | _ | 2,15 |
| BNG Bank N.V. 0 | _ | 2,15 |
| ANTALIS S.A. 0 | _ | 2,15 |
| Natwest Markets PLC 0 | _ | 2,14 |
| Agence Centrale Des | _ | 2,13 |
| OP Corporate Bank PLC 0 | _ | 1,50 |
| ManaGed and ENhanced TAp | _ | 1,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 11 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
|----------------------------------|--------|--|
| ₩ Governativo | 0,00 | |
| Societario | 13,90 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 86,10 | |
| 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 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Società di Gestione | Northern Trust Global |
|---------------------|-----------------------|
| | Investments Ltd |
| Telefono | +44 0 20 7982 3992 |
| Web | www.northerntrust.com |
| Data di Partenza | 15/08/2014 |

Nome del Gestore Data Inizio Gestione EUR 1,00 NAV (16/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 2.324,52 EUR

| Patrimonio Classe (MIn) | 290,98 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (16/10/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BJSPMK33 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 45.000.000 EUR |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,15% |
| Commissione di incentivo | 0.00% |

Anagrafica