Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class C Distributing

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

7 Day EUR LIBID

Morningstar Rating™

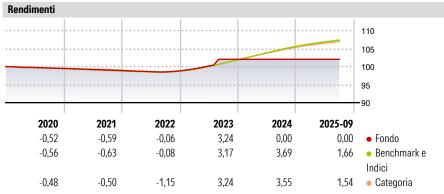
Monetari a Breve Termine EUR

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	-1,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	
3Y Tracking Error	0,96	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	1,16	2,95	2,96	2023	0,58	0,78	1,85	0,00
5-Anni Ann.ti	0,49	1,54	1,54	2022	-0,15	-0,14	-0,06	0,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/3	0,01	0,54	0,59	2021	-0,15	-0,15	-0,14	-0,14

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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

Anagrafica

/ illugialioa	
Società di Gestione	Northern Trust Global
	Investments Ltd
Telefono	+44 0 20 7982 3992
Web	www.northerntrust.com
Data di Partenza	24/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (16/10/2025)	EUR 1,00
Patrimonio Netto (MIn)	2.324,52 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	30,21 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMSKR931

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,02%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2024)