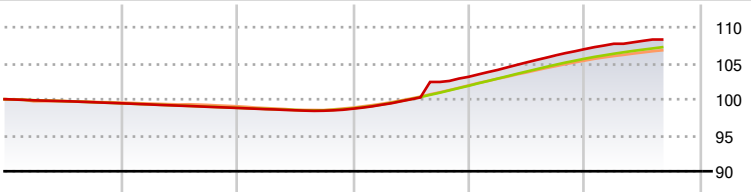
Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	7 Day EUR LIBID	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-0,56	-0,65	-0,11	4,49	3,73	1,24	● Fondo
-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	1,51	● Benchmark e Indici
-0,48	-0,50	-1,15	3,24	3,55	1,38	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	0,48	0,44
6-Mesi	0,77	1,07	0,97
1-Anno	2,39	2,61	2,47
3-Anni Ann.ti	3,25	2,89	2,89
5-Anni Ann.ti	1,68	1,48	1,48
10-Anni Ann.ti	0,59	0,52	0,56

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,69	0,37	-	-
2024	0,93	1,00	0,93	0,82
2023	0,56	0,75	2,42	0,70
2022	-0,18	-0,16	-0,06	0,28
2021	-0,16	-0,17	-0,17	-0,16

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	11,13
Liquidità	88,87
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Obbligazionari		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

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	-
NAV (02/09/2025)	EUR 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	2.324,52 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	824,98 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BJSPML40

Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,08%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.