

Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

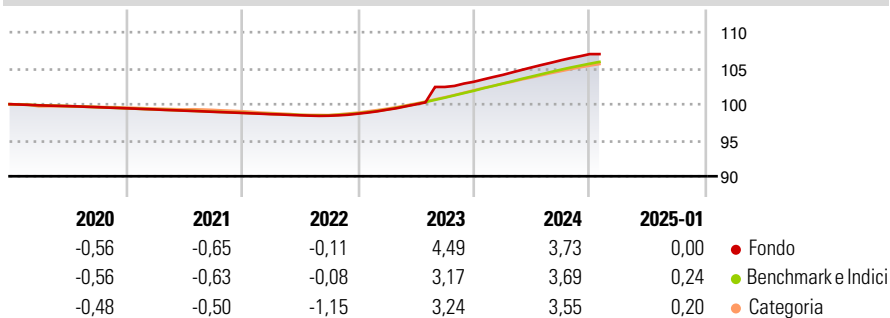
Benchmark Dichiarato
7 Day EUR LIBID

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	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,32	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,75	0,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,43	1,65	1,55	2024	0,93	1,00	0,93	0,82
1-Anno	3,40	3,59	3,43	2023	0,56	0,75	2,42	0,70
3-Anni Ann.ti	2,71	2,36	2,36	2022	-0,18	-0,16	-0,06	0,28
5-Anni Ann.ti	1,37	1,16	1,18	2021	-0,16	-0,17	-0,17	-0,16
10-Anni Ann.ti	0,44	0,39	0,44					

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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

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)	761,17 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	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1,00	ISIN	IE00BJSPML40		
Patrimonio Netto (Mln)	2.324,52 EUR				

(30/09/2024)