## **Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class E Distributing**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

7 Day EUR LIBID

Morningstar Rating™

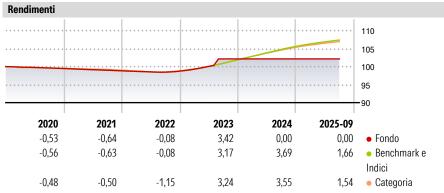
Monetari a Breve Termine EUR

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	-1,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,07	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	1,22	2,95	2,96	2023	0,56	0,76	2,07	0,00	
5-Anni Ann.ti	0,50	1,54	1,54	2022	-0,16	-0,14	-0,07	0,29	
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	0,01	0,54	0,59	2021	-0,16	-0,15	-0,15	-0,17	

## Portafoglio 30/09/2024





Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali	0	0/
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	İ	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	11

Fondo
0,00
13,90
0,00
0,00
86,10
0,00
Fondo
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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

Northern Trust Global
Investments Ltd
+44 0 20 7982 3992
www.northerntrust.com
25/02/2015
-
-
EUR 1,00
2.324,52 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	435,65 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BVVHR056

Investimento Min. Ingresso	850.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2024)