

# Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class E 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

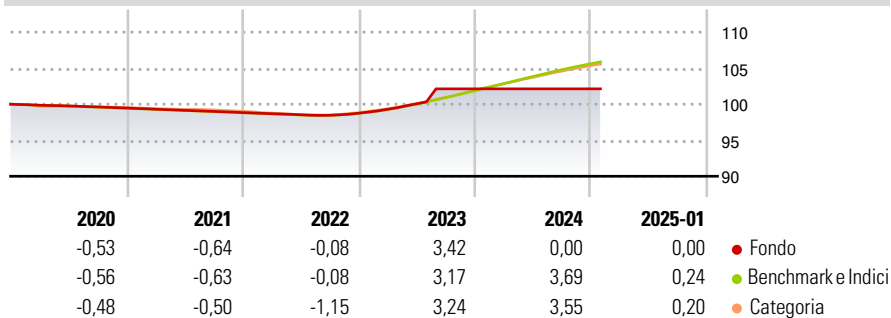
## Morningstar Rating™

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	-1,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,09	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	0,00	0,75	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,00	1,65	1,54	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1-Anno	0,00	3,59	3,41	2023	0,56	0,76	2,07	0,00
3-Anni Ann.ti	1,12	2,36	2,36	2022	-0,16	-0,14	-0,07	0,29
5-Anni Ann.ti	0,43	1,16	1,18	2021	-0,16	-0,15	-0,15	-0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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
		Med
		Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### 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)	546,06 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	25/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1,00	ISIN	IE00BVVHR056		
Patrimonio Netto (Mln)	2.324,52 EUR				

(30/09/2024)