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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

7 Day EUR LIBID

Morningstar Rating™

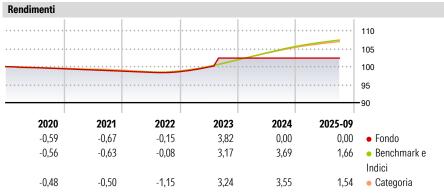
Monetari a Breve Termine EUR

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	-1,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,29	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	1,34	2,95	2,96	2023	0,56	0,75	2,47	0,00
5-Anni Ann.ti	0,56	1,54	1,54	2022	-0,18	-0,16	-0,08	0,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	0,02	0,54	0,59	2021	-0,18	-0,15	-0,18	-0,17

## Portafoglio 30/09/2024





Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
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 Obbligaziona	ri	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

Northern Trust Global
Investments Ltd
+44 0 20 7982 3992
www.northerntrust.com
15/08/2014

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione

 NAV (16/10/2025)
 EUR 1,00

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.324,52 EUR

Patrimonio Classe (MIn) 830,34 EUR

(16/10/2025)

Domicilio IRLANDA

Valuta del Fondo EUR

UCITS Si

Inc/Acc Acc

ISIN IE00BJSPMM56

Investimento Min. Ingresso 250.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo
T.E.R. Spese correnti 0,10%
Commissione di incentivo 0,00%

Anagrafica