

NT Euro Government Inflation Linked Index Fund Class C EUR

Categoria Morningstar™

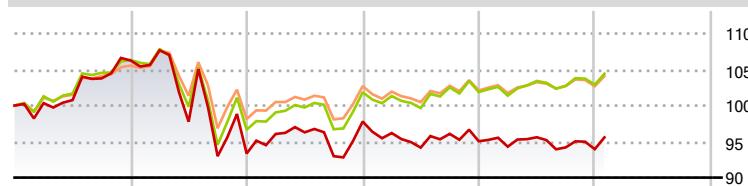
Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Fr+Gr Gv EMU HICP If-Ln AM
USD
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to closely match the risk and return characteristics of the Bloomberg Barclays France + Germany Govt EMU HICP Inflation-Linked All Maturities (the Index). Any change in the Index shall only be made with the prior approval of the Shareholders.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,26	-12,16	4,76	-2,80	-1,16	1,74
6,33	-9,11	5,38	0,04	1,00	1,47
5,42	-7,38	4,75	-0,59	0,53	1,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	97,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	0,33
6-Mesi	0,24	0,85
1-Anno	-0,08	1,34
3-Anni Ann.ti	-0,26	1,71
5-Anni Ann.ti	-1,11	0,67
10-Anni Ann.ti	0,56	1,72

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-0,79	1,39	-1,47	-0,27
2024	-1,64	-2,10	2,03	-1,07
2023	2,91	0,23	-3,43	5,18
2022	1,33	-9,20	-4,90	0,40

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,01
• Liquidità	0,01
• Altro	-0,02

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Altro	
Med	
Basso	

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2,55%	—	13,24
Germany (Federal Republic...)	—	10,66
France (Republic Of) 0,12%	—	10,31
France (Republic Of) 5,02%	—	9,77
France (Republic Of) 2,66%	—	9,03
France (Republic Of) 0,9%	—	8,24
France (Republic Of) 0,13%	—	5,98
France (Republic Of) 0,12%	—	5,81
Germany (Federal Republic...)	—	5,41
Germany (Federal Republic...)	—	4,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	83,15	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	15	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	47,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2012	ISIN	IE00B61MDD01		
NAV (03/02/2026)	EUR 1,40				
Patrimonio Netto (Mln)	49,05 EUR				
(31/12/2025)					