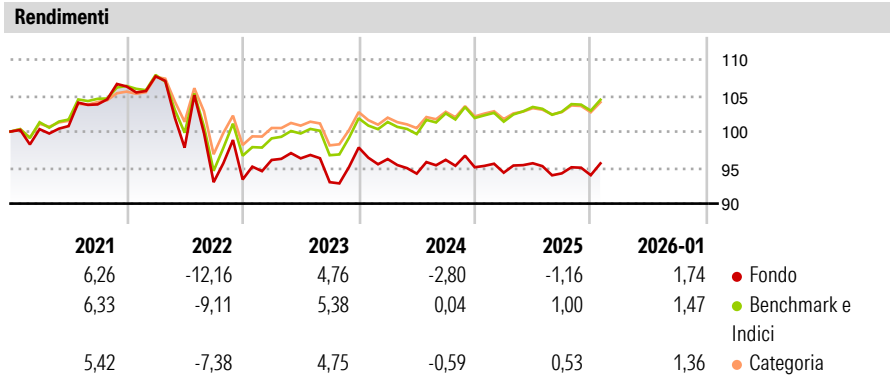


NT Euro Government Inflation Linked Index Fund Class C EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Inflation-Linked EUR	Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR <small>Usato nel Report</small>	Bloomberg Fr+Gr Gv EMU HICP If-Ln AM USD	★★

**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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	0,33	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,24	0,85	0,77	2025	-0,79	1,39	-1,47	-0,27
1-Anno	-0,08	1,34	1,11	2024	-1,64	-2,10	2,03	-1,07
3-Anni Ann.ti	-0,26	1,71	1,50	2023	2,91	0,23	-3,43	5,18
5-Anni Ann.ti	-1,11	0,67	0,78	2022	1,33	-9,20	-4,90	0,40
10-Anni Ann.ti	0,56	1,72	1,23					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>		<b>Box™</b>	Duration Effettiva	Fondo		<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	
	● Azioni	0,00			Maturità effettiva	-		<b>0</b>		<b>0</b>	
	● Obbligazioni	100,01			Qualità Credito Media	-					
	● Liquidità	0,01									
	● Altro	-0,02									

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		99,99
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		0,01
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		100,00
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		13,24
da 3 a 5		29,20
da 5 a 7		15,58
da 7 a 10		9,28
da 10 a 15		18,04
da 15 a 20		2,55
da 20 a 30		12,10
oltre 30		0,00

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

(31/12/2025)