

NT Euro Government Inflation Linked Index Fund Class P1 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

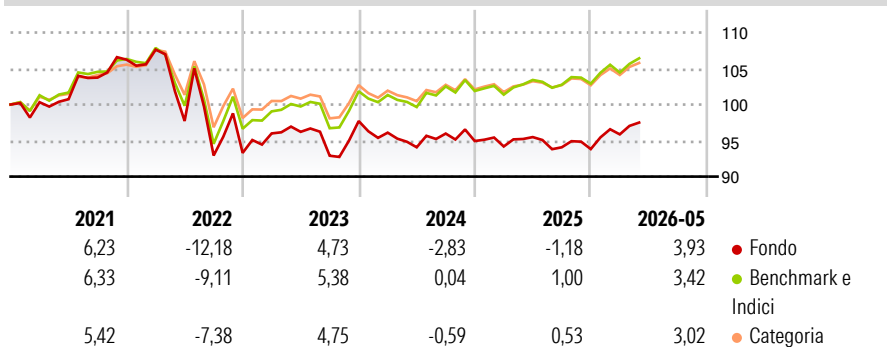
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	97,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,68	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	0,36	0,32	0,21	2026	2,17	-	-	-
6-Mesi	2,86	2,64	2,16	2025	-0,80	1,38	-1,48	-0,26
1-Anno	1,47	2,45	2,13	2024	-1,65	-2,11	2,03	-1,08
3-Anni Ann.ti	0,24	1,99	1,77	2023	2,89	0,23	-3,44	5,18
5-Anni Ann.ti	-0,84	0,71	0,75	2022	1,32	-9,21	-4,90	0,40
10-Anni Ann.ti	0,49	1,67	1,20					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,03
● Liquidità	-0,01
● Altro	-0,02

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.58%	—	12,42
France (Republic Of) 0.13%	—	10,42
Germany (Federal Republic...)	—	10,24
France (Republic Of) 5.07%	—	9,98
France (Republic Of) 2.68%	—	9,26
France (Republic Of) 0.91%	—	8,00
France (Republic Of) 0.13%	—	6,50
France (Republic Of) 0.12%	—	5,91
Germany (Federal Republic...)	—	5,28
France (Republic Of) 0.68%	—	4,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	100,01
🏢 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	22,83
da 3 a 5	18,24
da 5 a 7	20,36
da 7 a 10	4,74
da 10 a 15	18,63
da 15 a 20	8,02
da 20 a 30	7,17
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 1,10	ISIN	IE00BRJSWY17		
Patrimonio Netto (Mln)	45,77 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.