

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

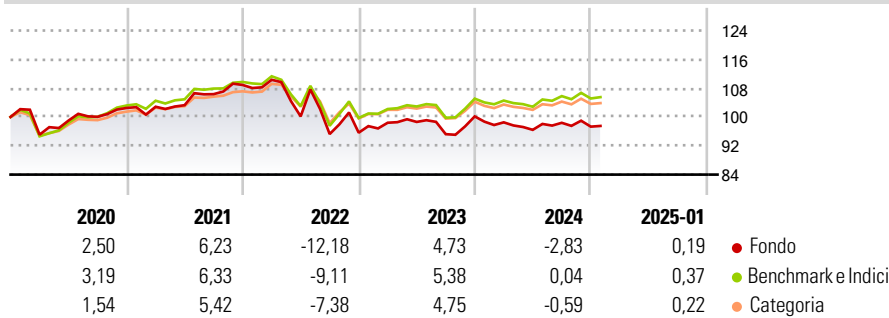
Morningstar Rating™

★★

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	-1,65	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,87	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	-0,03	0,84	1,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,57	1,02	0,96	2024	-1,65	-2,11	2,03	-1,08
1-Anno	-1,21	2,34	1,87	2023	2,89	0,23	-3,44	5,18
3-Anni Ann.ti	-3,36	-0,25	-0,02	2022	1,32	-9,21	-4,90	0,40
5-Anni Ann.ti	-0,93	0,81	0,76	2021	0,33	0,42	2,97	2,40
10-Anni Ann.ti	0,43	1,52	1,01					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,03
Liquidità	-0,04
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	—	11,83
Germany (Federal Republic...)	—	9,69
France (Republic Of) 0.12%	—	9,33
France (Republic Of) 4.92%	—	8,42
Germany (Federal Republic...)	—	8,30
France (Republic Of) 2.6%	—	7,71
France (Republic Of) 0.89%	—	7,44
Germany (Federal Republic...)	—	5,61
France (Republic Of) 0.12%	—	5,20
France (Republic Of) 0.12%	—	5,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	100,04
🏠 Societario	0,00
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,04
📄 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	25,32
da 3 a 5	9,33
da 5 a 7	21,68
da 7 a 10	14,98
da 10 a 15	7,44
da 15 a 20	9,02
da 20 a 30	12,23
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 5422000	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	Shanil Shah	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 1,08	ISIN	IE00BRJSWY17		
Patrimonio Netto (Mln)	78,22 EUR				

(31/12/2024)