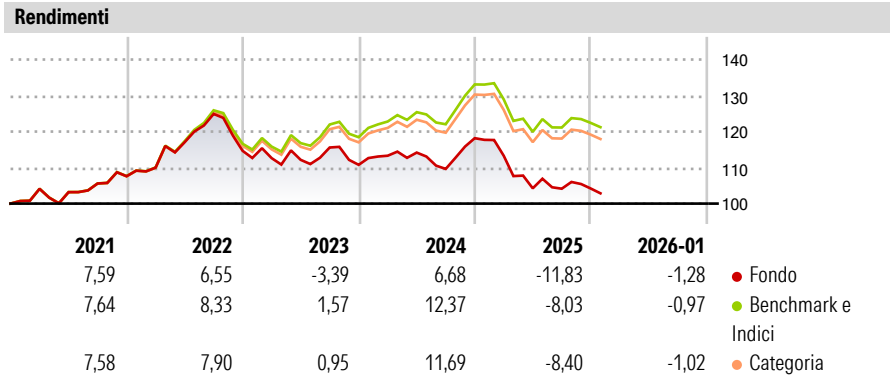


Northern Trust Global Funds plc - The Global US Dollar Class G Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	7 day USD LIBID	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the Base Currency of the Fund.

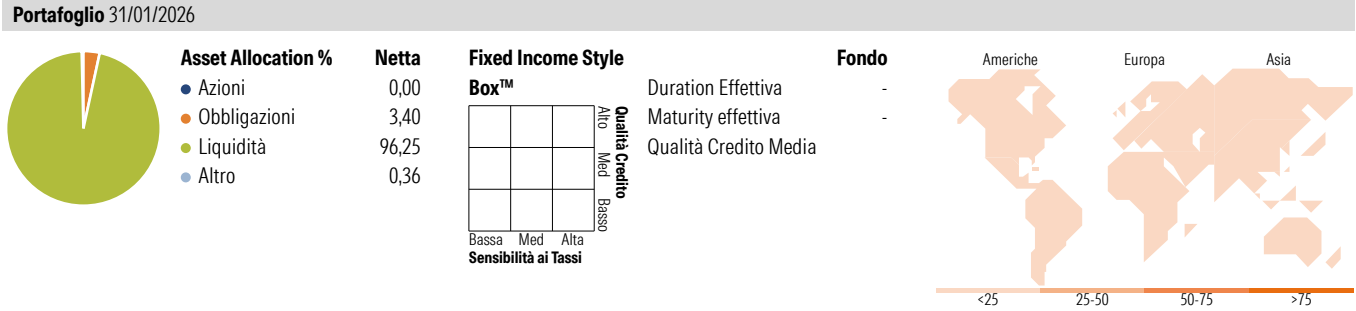


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,80	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	15,48	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-30,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,23	-1,29	-1,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,21	-0,23	-0,42	2025	-4,14	-7,98	-0,10	0,05
1-Anno	-12,80	-9,11	-9,37	2024	2,28	0,77	-3,97	7,78
3-Anni Ann.ti	-3,44	1,29	0,86	2023	-1,77	-0,42	3,05	-4,16
5-Anni Ann.ti	0,46	3,83	3,47	2022	2,21	6,43	6,72	-8,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bk Amer N A Charlotte N C...	—	0,63
Bank of America, N.A. 3.82%	—	0,54
Austria Republic 0% Cp...	—	0,54
MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%	—	0,54
KBC Bank N.V. 0%	—	0,54
MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%	—	0,54
Bk Amer N A Charlotte N C...	—	0,36
Lloyds Banking Group PLC 0%	—	0,36
National Australia Bank Ltd...	—	0,36
MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%	—	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	4,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,88
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	42,28
Da 0 a 4 cedole	24,05
Da 4 a 6 cedole	33,67
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Northern Trust Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	621,91 USD	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 USD
Telefono	+44 0 20 7982 3992	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 1,00	ISIN	IE00BF0GKH98		
Patrimonio Netto (Mln)	27.586,37 USD				

(31/01/2026)