

Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class G

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

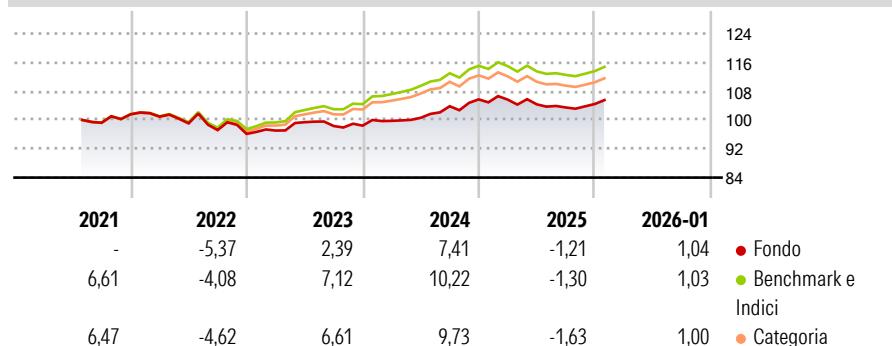
Morningstar Rating™

Senza rating

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,00
	3Y Beta	3Y Std Dev	3,29
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	2,44	2,41	2,37
	6-Mesi	1,29	1,25	1,17
	1-Anno	-0,07	-0,19	-0,36
	3-Anni Ann.ti	2,90	5,23	5,00
	5-Anni Ann.ti	-	3,26	3,07
	10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

	Bmk	Cat
2021	6,61	-
2022	-4,08	2,39
2023	7,12	7,41
2024	10,22	-1,21
2025	-1,30	1,04
2026-01	-	1,03

Indici

Categoria

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,07	-1,24	-0,83	0,94
2024	1,36	0,84	3,20	1,83
2023	0,97	2,39	-1,07	0,10
2022	-0,64	-1,83	-1,91	-1,09

Portafoglio 31/01/2026

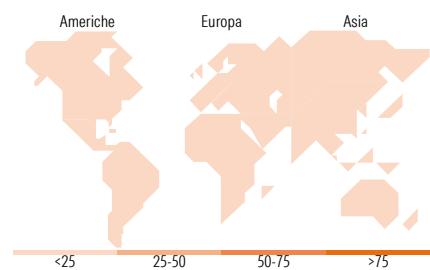


	Asset Allocation %
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	4,95
• Liquidità	93,59
• Altro	1,46

	Netta
3Y Alpha	-
3Y Beta	-
3Y R-Squared	-
3Y Info Ratio	-3,21
3Y Tracking Error	0,72

	Fixed Income Style
Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
	Altro
	Med
	Bassa
	Med
	Alta
	Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Americhe	-
Europa	-
Asia	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mizuho Bank Ltd., Canada...	-	1,18
Lma Sa 02/02/2026	-	0,85
Kreditanstalt Fuer...	-	0,85
Kreditanstalt Fur 03/02/2026	-	0,84
Republik 09/02/2026	-	0,84
Agence Centrale 0,0%...	-	0,84
DBS Bank Limited 0%	-	0,84
United Kingdom of Great...	-	0,69
Kuntarahoitus Oyj 03/02/2026	-	0,63
Agence Centrale 03/02/2026	-	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	-
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	17	-

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,12
Societario	4,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	93,93
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	59,40
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	40,60
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,39 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	+44 0 20 7982 3992	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BFNPGK89		
NAV (12/02/2026)	GBP 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	11.829,90 GBP				
(31/01/2026)					