

NT Global High Yield Bond Select Index Fund D EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

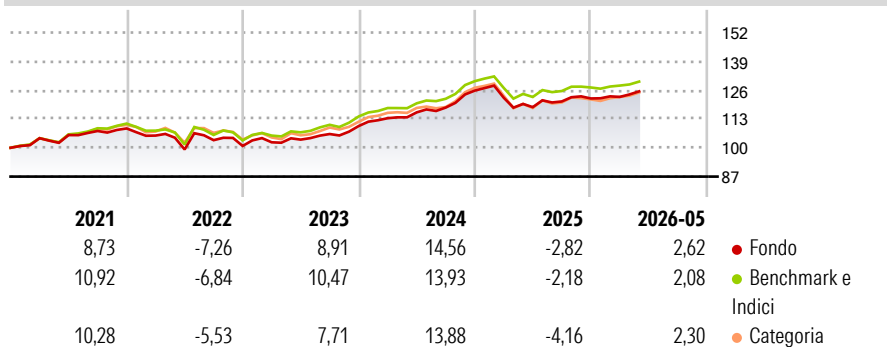
ICE BofA Gbl HY TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to track the risk and return characteristics of the ICE BofAML Global High Yield Index (the Index) subject to certain environmental, social and governance (ESG) exclusions and ESG weightings. Any change of Index shall only be made with the prior approval of the Shareholders.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 5,16 |
| 3Y R-Squared | 96,54 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,93 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

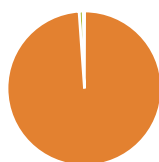
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,04 | 3,67 | 4,16 |
| 6-Mesi | 5,46 | 4,51 | 4,91 |
| 1-Anno | 8,04 | 7,79 | 8,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,61 | 7,58 | 7,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,14 | 4,71 | 4,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | 0,57 | - | - | - |
| 2025 | -2,56 | -3,46 | 2,17 | 1,12 |
| 2024 | 3,22 | 2,33 | 1,86 | 6,48 |
| 2023 | 1,63 | 1,18 | 2,43 | 3,39 |
| 2022 | -2,96 | -5,94 | 4,22 | -2,51 |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,05 |
| ● Obbligazioni | 98,83 |
| ● Liquidità | 0,87 |
| ● Altro | 0,25 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

0

0

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | - | 0,50 |
| CSC Holdings, LLC 11.25% | - | 0,46 |
| Ecopetrol S.A. 8.38% | - | 0,43 |
| Entegris Inc 5.95% | - | 0,38 |
| EchoStar Corp. 10.75% | - | 0,37 |
| Ecopetrol S.A. 8.88% | - | 0,34 |
| Petrobras Global Finance... | - | 0,29 |
| Venture Global Plaquemines... | - | 0,29 |
| 1261229 Bc Ltd. 10% | - | 0,25 |
| Alpha Generation LLC 6.75% | - | 0,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 3,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.192 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,44 |
| ⚙️ Societario | 98,68 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 0,78 |
| 📑 Derivati | 0,10 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,88 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,95 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,04 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,62 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,88 |
| Oltre 12 cedole | 0,63 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 21,47 |
| da 3 a 5 | 35,32 |
| da 5 a 7 | 22,72 |
| da 7 a 10 | 10,58 |
| da 10 a 15 | 0,43 |
| da 15 a 20 | 1,34 |
| da 20 a 30 | 5,10 |
| oltre 30 | 2,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 87,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +353 1 5422000 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.northerntrust.com/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/12/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,17% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 125,90 | ISIN | IE00BJN5LH86 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 104,15 USD | | | | |

(30/04/2026)

[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.