NT Global High Yield Bond Select Index Class D EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

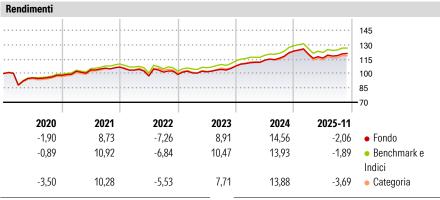
Benchmark Dichiarato ICE BofA GbI HY TR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Global High-Yield Bond GR Usato nel Report

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.



Misure di Kischio				
3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,47	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,93	
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	Bond GR USD (dove application	abile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	1,82	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	2,38	2,89	2,69	2025	-2,56	-3,46	2,17	-
1-Anno	-1,58	-0,97	-2,56	2024	3,22	2,33	1,86	6,48
3-Anni Ann.ti	5,87	6,39	5,13	2023	1,63	1,18	2,43	3,39
5-Anni Ann.ti	4,22	5,02	4,45	2022	-2,96	-5,94	4,22	-2,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,32	1,36	1,73	1,08
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO	-	0,52
CSC Holdings, LLC 11.25%	_	0,51
Ecopetrol S.A. 8.38%	_	0,45
Sirius Xm Radio Inc 4%	_	0,44
EDP SA 5.94%	_	0,43
Proximus S.A 4.75%	=	0,40
Entegris Inc 5.95%	_	0,40
EchoStar Corp. 10.75%	_	0,39
Ecopetrol S.A. 8.88%	_	0,35
CCO Holdings, LLC/ CCO	-	0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.186

₩ Governativo	0,84
Societario	99,09
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,07
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	12,14
Da 4 a 6 cedole	36,70
Da 6 a 8 cedole	34,13
Da 8 a 10 cedole	12,00
Da 10 a 12 cedole	3,78
Oltre 12 cedole	0,90

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,70
da 3 a 5	35,23
da 5 a 7	23,75
da 7 a 10	9,25
da 10 a 15	1,10
da 15 a 20	1,20
da 20 a 30	5,00
oltre 30	2,17

Anagrafica	
Società di Gestione	

Managers (Ireland) Limited Telefono +353 1 5422000 Web www.northerntrust.com/ Data di Partenza 16/12/2019 Nome del Gestore Data Inizio Gestione EUR 120,38 NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 101,77 USD

Northern Trust Fund

Patrimonio Classe (MIn)	81,27 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJN5LH86

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,17%
Commissione di incentivo	0,00%