

The NT Global High Yield ESG Bond Index Fund Class G EUR Acc

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

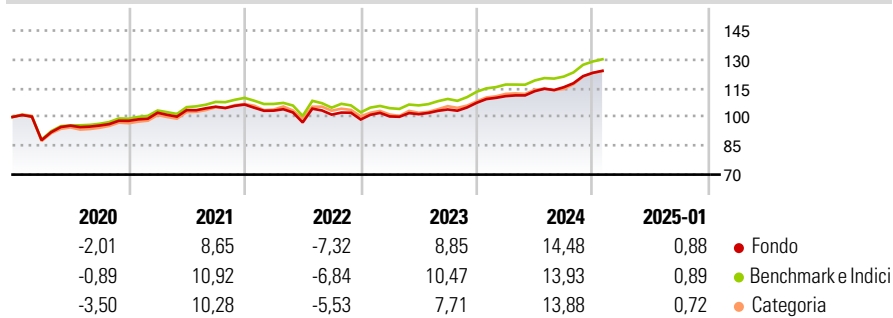
Morningstar Rating™

★★★

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

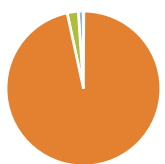
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	98,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,51	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,15	9,41	10,65	2024	3,21	2,31	1,84	6,46
1-Anno	13,46	12,86	12,37	2023	1,62	1,17	2,42	3,38
3-Anni Ann.ti	5,78	7,05	6,58	2022	-2,97	-5,96	4,20	-2,52
5-Anni Ann.ti	4,20	5,07	4,31	2021	4,30	1,35	1,71	1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,09
Obbligazioni	96,53
Liquidità	2,31
Altro	1,07

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,60
CSC Holdings, LLC 11.25%	—	0,54
Iron Mountain Inc. 7%	—	0,52
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,50
Sirius Xm Radio Inc 4%	—	0,41
Industrial & Commercial Bank...	—	0,40
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,39
EDP-Energias de Portugal SA...	—	0,37
KB Home 7.25%	—	0,37
Entegris Escrow Corp. 5.95%	—	0,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.247

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,37
🏢 Societario	97,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,38
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,17
Da 4 a 6 cedole	37,47
Da 6 a 8 cedole	29,70
Da 8 a 10 cedole	12,37
Da 10 a 12 cedole	3,43
Oltre 12 cedole	0,86

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,80
da 3 a 5	35,58
da 5 a 7	23,75
da 7 a 10	11,26
da 10 a 15	1,23
da 15 a 20	0,59
da 20 a 30	5,97
oltre 30	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 127,60	ISIN	IE00BJLFLJ28		
Patrimonio Netto (Mln)	116,78 USD				

(31/12/2024)