

NT Global High Yield Bond Select Index 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

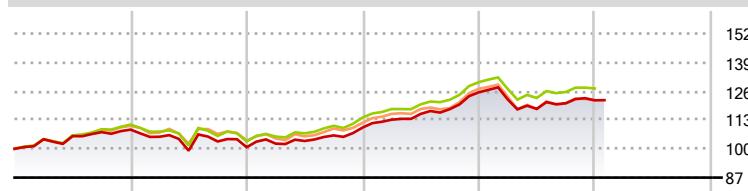
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
8,65	-7,32	8,85	14,48	-2,88	0,06	● Fondo
10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43	● Benchmark e Indici
10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	-0,61	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	96,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	

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

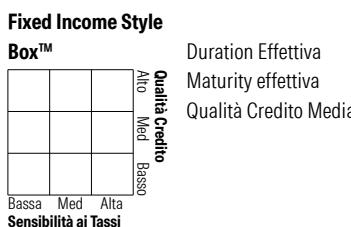
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	-0,07	-0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,21	2,03	1,51	2025	-2,58	-3,48	2,16	1,11
1-Anno	-3,09	-3,33	-5,72	2024	3,21	2,31	1,84	6,46
3-Anni Ann.ti	5,40	6,00	4,84	2023	1,62	1,17	2,42	3,38
5-Anni Ann.ti	3,69	4,49	3,98	2022	-2,97	-5,96	4,20	-2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	98,77
● Liquidità	0,98
● Altro	0,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,54
Ecopetrol S.A. 8,38%	—	0,46
CSC Holdings, LLC 11,25%	—	0,45
Entegris Inc 5,95%	—	0,40
EchoStar Corp. 10,75%	—	0,38
Ecopetrol S.A. 8,88%	—	0,36
Petrobras Global Finance...	—	0,30
Venture Global Plaquemines...	—	0,28
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,27
Sealed Air Corp. / Sealed...	—	0,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	3,72	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.175	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,48
■ Societario	98,52
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,00
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	10,80
Da 4 a 6 cedole	36,87
Da 6 a 8 cedole	34,07
Da 8 a 10 cedole	13,53
Da 10 a 12 cedole	4,10
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,57
da 3 a 5	35,95
da 5 a 7	24,53
da 7 a 10	9,64
da 10 a 15	1,23
da 15 a 20	1,35
da 20 a 30	4,48
oltre 30	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BJLFLJ28		
NAV (03/02/2026)	EUR 123,66				
Patrimonio Netto (Mln)	99,13 USD				
(31/12/2025)					