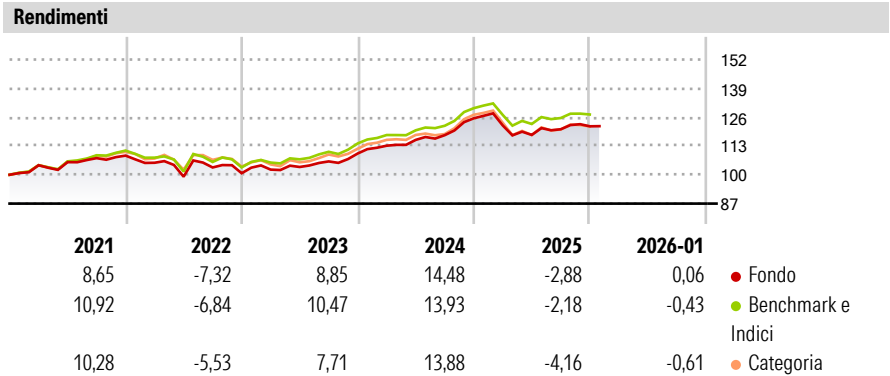


NT Global High Yield Bond Select Index Class G EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR EUR	★★★

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 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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero 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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 123,66	ISIN	IE00BILFLJ28		
Patrimonio Netto (Mln)	99,13 USD				
(31/12/2025)					