

NT Global High Yield Bond Select Index Fund H USD Distributing

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

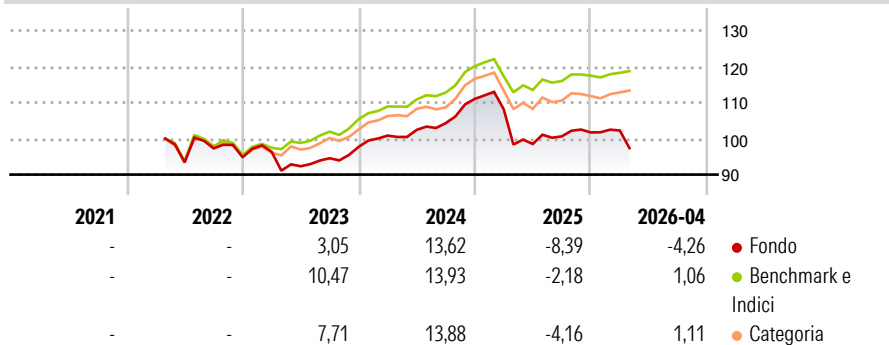
Morningstar Rating™

★

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	-3,90	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	50,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,36	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	-4,42	1,18	0,98	2026	0,54	-	-	-
6-Mesi	-4,68	1,07	1,21	2025	-2,59	-8,91	2,14	1,09
1-Anno	-3,35	2,13	2,94	2024	3,19	1,59	1,82	6,45
3-Anni Ann.ti	1,96	6,57	6,09	2023	1,60	-4,16	2,40	3,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	4,18	-2,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	99,11
● Liquidità	0,59
● Altro	0,25

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,51
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%	—	0,33
Petrobras Global Finance...	—	0,29
Venture Global Plaquemines...	—	0,29
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,27
Alpha Generation LLC 6.75%	—	0,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.213

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,45
🏢 Societario	98,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,60
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,58
Da 4 a 6 cedole	36,61
Da 6 a 8 cedole	34,11
Da 8 a 10 cedole	14,04
Da 10 a 12 cedole	4,02
Oltre 12 cedole	0,63

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,91
da 3 a 5	36,48
da 5 a 7	22,91
da 7 a 10	9,67
da 10 a 15	0,46
da 15 a 20	1,32
da 20 a 30	4,74
oltre 30	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	USD 107,69	ISIN	IE00BJN6KS59		
Patrimonio Netto (Mln)	104,51 USD				

(31/03/2026)