NT Global High Yield Bond Select Index Class H USD Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

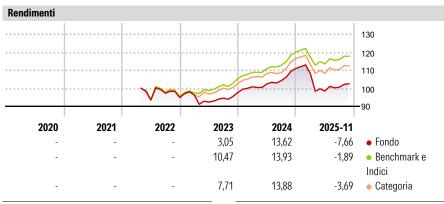
Benchmark Dichiarato ICE BofA GbI HY TR EUR Morningstar Rating™

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 Rischio)		
3Y Alpha	-4,10	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	57,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	d Bond GR USD (dove applica	ibile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	1,82	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	2,32	2,89	2,69	2025	-2,59	-8,91	2,14	-
1-Anno	-7,22	-0,97	-2,56	2024	3,19	1,59	1,82	6,45
3-Anni Ann.ti	1,64	6,39	5,13	2023	1,60	-4,16	2,40	3,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	4,18	-2,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
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 Patrimo	onio	4,25
Numero Complessivo di Tito	oli Azionari	3
Numero Complessivo di Tito	li Obbligazionari	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	Northern Trust Fund
	Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	26/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	USD 112,32
Patrimonio Netto (MIn)	101,77 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,04 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJN6KS59

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	0,00%