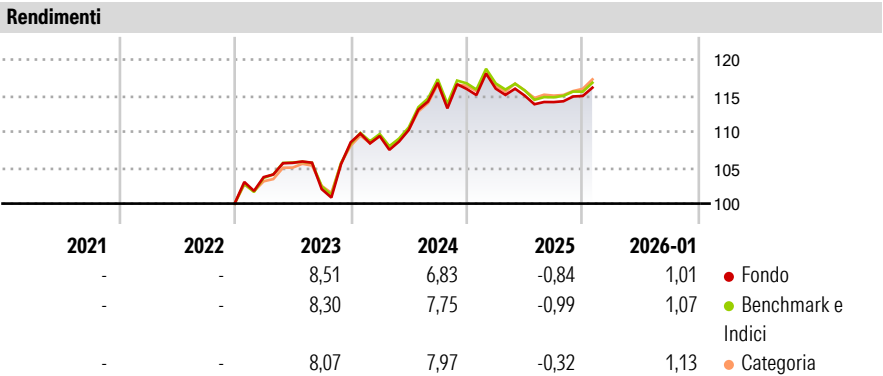


Northern Trust Global Bond Select Index Fund A GBP Hedged Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali GBP-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP	Solactive Global Bond ESG Climate TR USD	★★
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to track the risk and return characteristics of the Solactive Global Bond ESG Climate Index.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	99,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	2,29	2,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,65	1,98	2,11	2025	0,04	-0,84	-0,77	0,74
1-Anno	0,36	1,02	1,25	2024	0,80	0,76	5,95	-0,73
3-Anni Ann.ti	4,41	4,81	5,21	2023	3,68	1,91	-3,45	6,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,32
Liquidità	1,64
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 6,27
Maturità effettiva: 8,23
Qualità Credito Media: A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,86	BBB	12,33
AA	42,11	BB	0,36
A	30,13	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,21

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	2,47
France (Republic Of) 2.5%	—	1,57
United Kingdom of Great...	—	0,40
Indonesia (Republic of) 1.33%	—	0,39
United Kingdom of Great...	—	0,33
United States Treasury Notes...	—	0,32
Canada (Government of) 2.25%	—	0,31
United Kingdom of Great...	—	0,31
United States Treasury Notes...	—	0,31
Germany (Federal Republic...	—	0,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3.931

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,26
Societario	24,45
Cartolarizzazioni	13,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,64
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,27
Da 0 a 4 cedole	67,82
Da 4 a 6 cedole	26,36
Da 6 a 8 cedole	2,40
Da 8 a 10 cedole	0,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,03
da 3 a 5	20,44
da 5 a 7	11,08
da 7 a 10	11,72
da 10 a 15	8,54
da 15 a 20	4,45
da 20 a 30	18,75
oltre 30	2,27

Anagrafica			
Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,29 GBP
Telefono	+353 1 5422000	(11/02/2026)	
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA
Data di Partenza	12/12/2022	Valuta del Fondo	GBP
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Acc
NAV (11/02/2026)	GBP 111,53	ISIN	IE000IYSRS99
Patrimonio Netto (Mln)	807,96 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
(31/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,18%
		Commissione di incentivo	0,00%