

NT Global Bond Select Index Fund A GBP Hedged Accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Solactive Global Bond ESG Climate TR USD

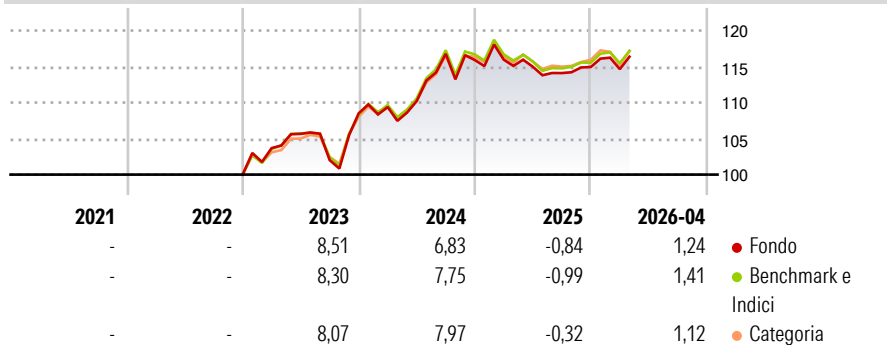
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	99,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

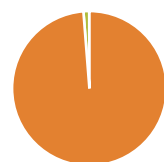
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	-0,57	-0,75
6-Mesi	1,68	1,97	1,85
1-Anno	0,24	0,64	0,77
3-Anni Ann.ti	3,27	3,60	4,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,26	-	-	-
2025	0,04	-0,84	-0,77	0,74
2024	0,80	0,76	5,95	-0,73
2023	3,68	1,91	-3,45	6,37
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,76
Liquidità	1,20
Altro	0,04

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	6,20
Maturità effettiva	8,19
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	14,34	BBB	12,50
AA	41,48	BB	0,47
A	30,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	2,50
France (Republic Of) 2.5%	—	1,57
United Kingdom of Great...	—	0,39
Indonesia (Republic of) 1.33%	—	0,39
United Kingdom of Great...	—	0,38
United States Treasury Notes...	—	0,32
United States Treasury Notes...	—	0,32
Canada (Government of) 2.25%	—	0,31
United Kingdom of Great...	—	0,29
Germany (Federal Republic...	—	0,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3.905

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,91
Societario	25,39
Cartolarizzazioni	13,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,18
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,95
Da 0 a 4 cedole	67,94
Da 4 a 6 cedole	26,57
Da 6 a 8 cedole	2,34
Da 8 a 10 cedole	0,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,16
da 3 a 5	20,33
da 5 a 7	10,57
da 7 a 10	14,33
da 10 a 15	5,96
da 15 a 20	4,30
da 20 a 30	19,20
oltre 30	2,20

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,62 GBP	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	12/12/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,18%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	GBP 110,80	ISIN	IE0001YRSR99		
Patrimonio Netto (Mln)	785,29 GBP				

(31/03/2026)