

NT Global Bond 1-5 Years Select Index Fund B GBP Hedged Distributing

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Solactive Gbl Bd 1-5 Yrs ESG Clmt TR EUR

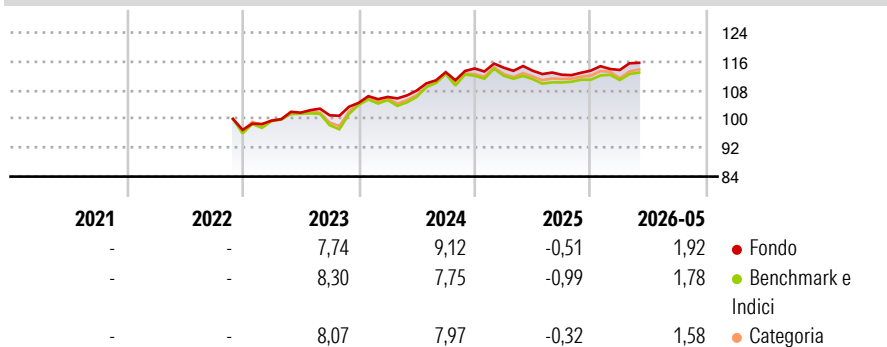
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to track the risk and return characteristics of the Solactive Global Bond 1-5 Years ESG Climate Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | 0,42 | 3Y Std Dev | 3,95 |
| 3Y R-Squared | 86,52 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,26 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,44 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

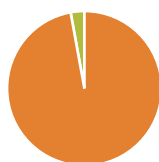
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,58 | 2,02 | 2,32 |
| 6-Mesi | 2,65 | 2,49 | 2,58 |
| 1-Anno | 2,42 | 2,10 | 2,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,47 | 3,80 | 4,58 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|------|
| 2026 | 0,16 | - | - | - |
| 2025 | 0,20 | -0,76 | -0,96 | 1,01 |
| 2024 | 1,57 | 1,65 | 4,74 | 0,91 |
| 2023 | 2,64 | 2,24 | -0,73 | 3,42 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,13 |
| ● Liquidità | 2,87 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 2,52 |
| Maturity effettiva | 2,74 |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 17,30 | BBB | 12,69 |
| AA | 40,51 | BB | 0,30 |
| A | 27,55 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,65 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 3,18 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,05 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 1,96 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,38 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,16 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,10 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,97 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,95 |
| United Kingdom of Great... | — | 0,93 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2.843 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 63,76 |
| 🏢 Societario | 26,22 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 7,20 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,82 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,32 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,56 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,88 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,16 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,08 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 55,42 |
| da 3 a 5 | 34,39 |
| da 5 a 7 | 1,71 |
| da 7 a 10 | 1,08 |
| da 10 a 15 | 1,35 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,09 |
| oltre 30 | 0,92 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 213,04 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 GBP |
| Telefono | +353 1 5422000 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.northerntrust.com/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/11/2022 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,10% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 07/11/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | GBP 107,84 | ISIN | IE000S64NMG3 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.494,98 GBP | | | | |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.