

NT Global High Yield Bond Select Index Fund C EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

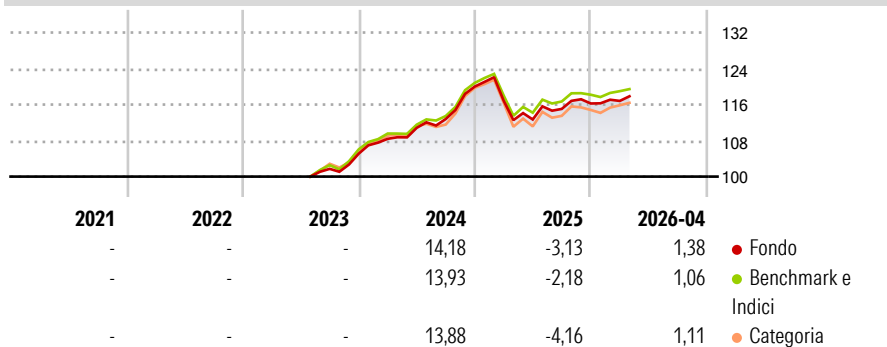
ICE BofA Gbl HY TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,19	0,86	0,97
6-Mesi	1,38	1,27	1,87
1-Anno	4,82	4,02	5,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,49	-	-	-
2025	-2,64	-3,54	2,09	1,04
2024	3,14	2,25	1,77	6,39
2023	-	-	-	3,31
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,05
● Obbligazioni	99,11
● Liquidità	0,59
● Altro	0,25

Fixed Income Style
Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

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
🏛️ 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)	1,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 120,09	ISIN	IE000MDAH467		
Patrimonio Netto (Mln)	104,51 USD				

(31/03/2026)