

The NT Global Green Bond Index Fund Class A Hedged (EUR) Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR USD

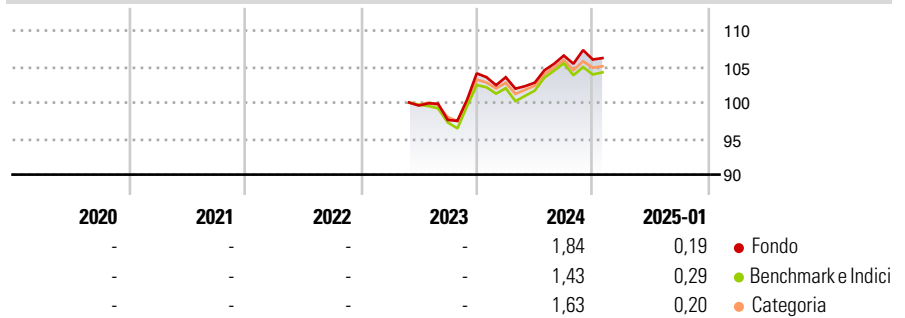
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to track the risk and return characteristics of the Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (the Index).

Rendimenti



Misure di Rischio

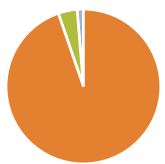
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,62	-0,14	0,64	2024	-0,51	-0,73	3,67	-0,52
1-Anno	2,56	2,51	2,65	2023	-	-	-2,02	6,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

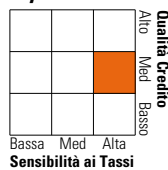
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,74
Liquidità	3,95
Altro	1,31

Fixed Income

Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	6,61
Maturity effettiva	8,20
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	25,78	BBB	28,02
AA	24,91	BB	0,73
A	18,34	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	2,16
France (Republic Of) 1.75%	—	2,01
United Kingdom of Great...	—	0,99
Italy (Republic Of) 4%	—	0,97
France (Republic Of) 0.5%	—	0,97
European Union 0.4%	—	0,96
European Union 2.625%	—	0,87
European Union 3.25%	—	0,86
European Union 2.75%	—	0,84
Italy (Republic Of) 4%	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.005

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	51,52
■ Societario	39,77
■ Cartolarizzazioni	4,52
■ Enti Locali	0,06
■ Liquidità ed equivalenti	4,13
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,32
Da 0 a 4 cedole	73,40
Da 4 a 6 cedole	20,44
Da 6 a 8 cedole	1,83
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,42
da 3 a 5	17,59
da 5 a 7	14,78
da 7 a 10	20,50
da 10 a 15	9,53
da 15 a 20	5,67
da 20 a 30	9,52
oltre 30	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	85,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 107,81	ISIN	IE0003J50085		
Patrimonio Netto (Mln)	152,83 EUR				

(31/12/2024)