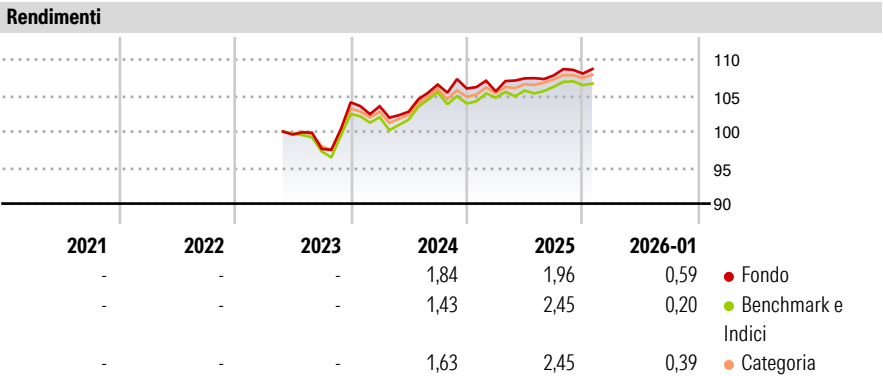


NT Global Green Bond Index Fund Class A Hedged (EUR) Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR USD	Senza rating
	EUR		
	Usato nel Report		

**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).



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	0,59	0,19	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,36	1,26	1,33	2025	-0,38	1,72	0,38	0,23
1-Anno	2,44	2,59	2,69	2024	-0,51	-0,73	3,67	-0,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-2,02	6,63
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	97,08
Liquidità	2,87
Altro	0,04

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: 6,20  
Maturità effettiva: 7,71  
Qualità Credito Media: A

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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
AAA	27,83	BBB	28,03
AA	19,18	BB	0,20
A	22,12	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,64

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	2,27
France (Republic Of) 1.75%	—	1,83
European Union 3.25%	—	1,07
European Union 0.4%	—	1,01
Italy (Republic Of) 4%	—	0,99
United Kingdom of Great...	—	0,99
Italy (Republic Of) 4.05%	—	0,92
European Union 2.75%	—	0,91
France (Republic Of) 3%	—	0,90
Italy (Republic Of) 4%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.236

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,26
Societario	41,71
Cartolarizzazioni	4,34
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	2,67
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,53
Da 0 a 4 cedole	76,19
Da 4 a 6 cedole	18,65
Da 6 a 8 cedole	1,53
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,12
da 3 a 5	17,00
da 5 a 7	16,72
da 7 a 10	19,81
da 10 a 15	9,10
da 15 a 20	5,58
da 20 a 30	9,31
oltre 30	0,83

Anagrafica					
Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	148,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 110,72	ISIN	IE0003J50085		
Patrimonio Netto (Mln)	276,27 EUR				

(31/01/2026)