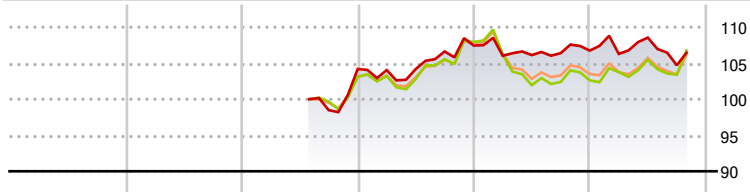
NT Global Green Bond Index Fund C EUR Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	3,12	-0,65	-0,29
Benchmark e Indici	-	-	-	4,69	-4,94	4,03
Categoria	-	-	-	4,03	-3,85	2,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	90,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

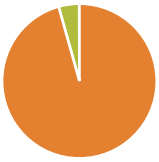
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,51	2,30	1,51
6-Mesi	0,15	3,62	2,88
1-Anno	-0,70	3,47	2,14
3-Anni Ann.ti	2,50	2,50	2,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

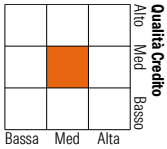
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,43	2,13	-3,53	-
2025	-1,32	0,08	0,26	0,32
2024	-0,15	0,13	2,35	0,77
2023	-	-	-	5,81
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,66
Liquidità	4,30
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,92
Maturity effettiva	7,40
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,65	BBB	28,59
AA	19,07	BB	0,07
A	22,56	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	2,05
France (Republic Of) 1.75%	—	1,50
European Union 2.75%	—	1,17
European Union 3.25%	—	0,89
European Union 0.4%	—	0,87
United Kingdom of Great...	—	0,86
Italy (Republic Of) 4.05%	—	0,84
Italy (Republic Of) 4%	—	0,84
France (Republic Of) 0.5%	—	0,84
Italy (Republic Of) 4%	—	0,78

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.334

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,25
Societario	42,19
Cartolarizzazioni	4,42
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	4,11
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,20
Da 0 a 4 cedole	75,41
Da 4 a 6 cedole	20,07
Da 6 a 8 cedole	1,33
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,28
da 3 a 5	19,09
da 5 a 7	20,61
da 7 a 10	14,17
da 10 a 15	8,50
da 15 a 20	6,24
da 20 a 30	8,37
oltre 30	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	17/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 107,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	314,16 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,04 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005TS9CE1
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR