

NT Global Green Bond Index Fund C EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR USD

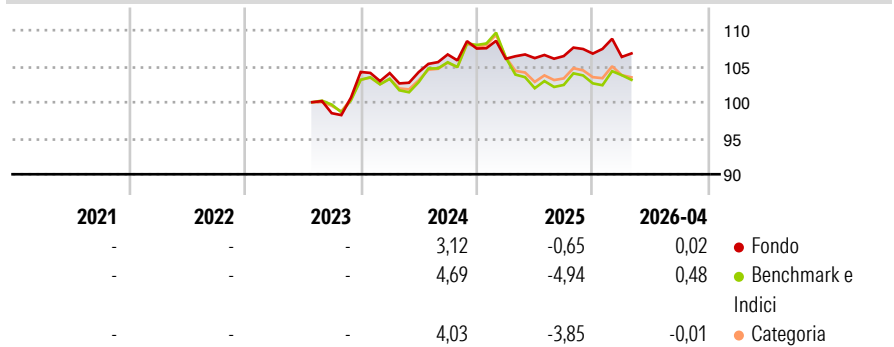
Morningstar Rating™

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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,20	0,44	-0,25	2026	-0,43	-	-	-
6-Mesi	-0,01	-0,43	-0,83	2025	-1,32	0,08	0,26	0,32
1-Anno	0,90	-0,40	-0,61	2024	-0,15	0,13	2,35	0,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	5,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,12
● Liquidità	3,84
● Altro	0,04

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	6,40
Maturity effettiva	7,90
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	28,35	BBB	28,92
AA	19,72	BB	0,18
A	22,55	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	2,16
France (Republic Of) 1.75%	—	1,75
European Union 3.25%	—	0,99
European Union 0.4%	—	0,95
United Kingdom of Great...	—	0,94
France (Republic Of) 3%	—	0,93
Italy (Republic Of) 4%	—	0,93
Italy (Republic Of) 4.05%	—	0,89
France (Republic Of) 0.5%	—	0,88
Italy (Republic Of) 4%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.257

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	50,78
🏢 Societario	41,24
🏠 Cartolarizzazioni	4,26
🏡 Enti Locali	0,03
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,70
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,68
Da 0 a 4 cedole	75,92
Da 4 a 6 cedole	18,78
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	17,58
da 3 a 5	17,72
da 5 a 7	18,01
da 7 a 10	17,58
da 10 a 15	8,61
da 15 a 20	5,87
da 20 a 30	9,53
oltre 30	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 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	17/07/2023	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 108,33	ISIN	IE0005TS9CE1		
Patrimonio Netto (Mln)	277,23 EUR				

(31/03/2026)