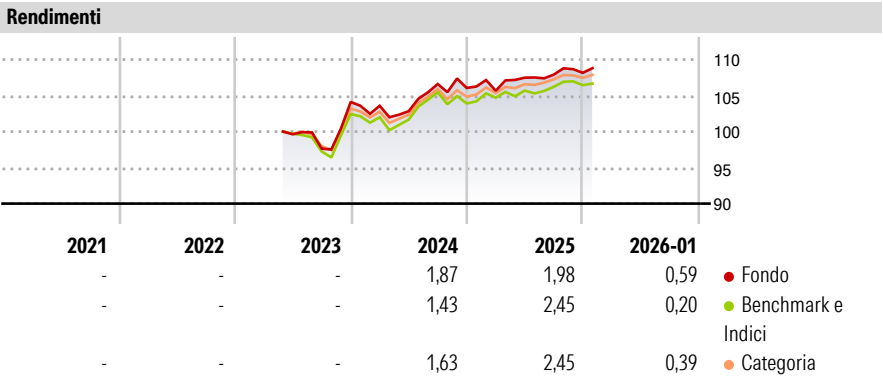


NT Global Green Bond Index Fund Class D Hedged (EUR) Acc

| | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Globali EUR-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report | Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR USD | 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).



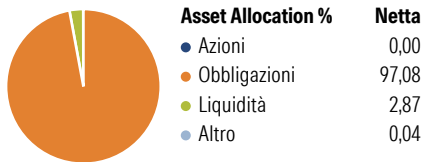
| Misure di Rischio | | |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

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 | 1,37 | 1,26 | 1,33 | 2025 | -0,37 | 1,72 | 0,39 | 0,24 |
| 1-Anno | 2,46 | 2,59 | 2,69 | 2024 | -0,51 | -0,73 | 3,67 | -0,51 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | -2,01 | 6,64 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Fixed Income Style | | Fondo |
|-----------------------|--|-------|
| 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 |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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) | 44,66 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 | 23/05/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,10% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 110,46 | ISIN | IE000GPT8AB2 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 276,27 EUR | | | | |

(31/01/2026)