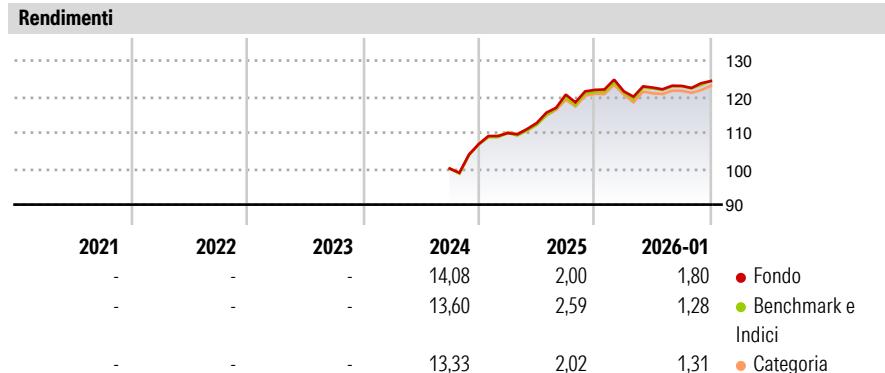


# **NT Global High Yield Bond Select Index Fund Class A GBP Hdg Acc**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP <small>Usato nel Report</small>	ICE BofA Gbl HY TR EUR	Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

The investment objective of the Fund is to track the risk and return characteristics of the ICE BofAML Global High Yield Index (the Index) subject to certain environmental, social and governance (ESG) exclusions and ESG weightings. Any change of Index shall only be made with the prior approval of the Shareholders.



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 High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

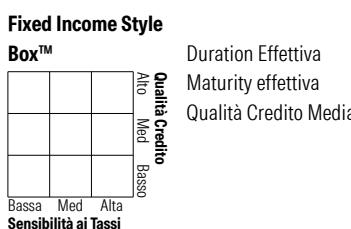
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,56	3,60	3,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,19	5,01	4,66	2025	-0,33	0,84	0,39	1,08
1-Anno	3,70	3,92	3,56	2024	2,85	2,55	7,00	1,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-					
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	98,77
● Liquidità	0,98
● Altro	0,25



---

### **Titoli principali**

Titoli principali	Settore	%
Name		
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,54
Ecopetrol S.A. 8,38%	—	0,46
CSC Holdings, LLC 11,25%	—	0,45
Entegris Inc 5,95%	—	0,40
EchoStar Corp. 10,75%	—	0,38
Ecopetrol S.A. 8,88%	—	0,36
Petrobras Global Finance...	—	0,30
Venture Global Plaquemines...	—	0,28
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,27
Sealed Air Corp. / Sealed...	—	0,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1,175

---

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Total
Governativo	0,48
Societario	98,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,00
Derivati	0,00

---

**Scadenze %**

Sequenze %	Perc.
da 1 a 3	20,57
da 3 a 5	35,95
da 5 a 7	24,53
da 7 a 10	9,64
da 10 a 15	1,23
da 15 a 20	1,35
da 20 a 30	4,48
oltre 30	183

## Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	9,99 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,23%
Data di Partenza	04/09/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0007JQ5336		
NAV (03/02/2026)	GBP 125,38				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	99,13 USD				