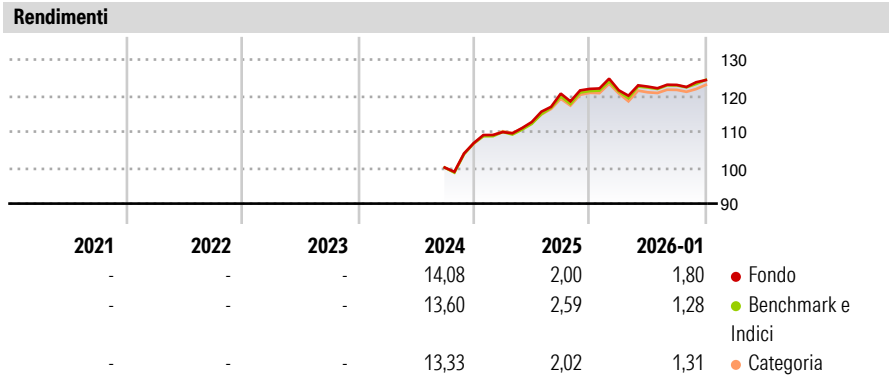


NT Global High Yield Bond Select Index Fund Class A GBP Hdg Acc

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	-	-	2022	-	-	-	-
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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
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 %	Fondo
■ Governativo	0,48
■ Societario	98,52
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,00
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	10,80
Da 4 a 6 cedole	36,87
Da 6 a 8 cedole	34,07
Da 8 a 10 cedole	13,53
Da 10 a 12 cedole	4,10
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %	Fondo
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	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,99 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/09/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	GBP 125,38	ISIN	IE00071Q5336		
Patrimonio Netto (Mln)	99,13 USD				

(31/12/2025)