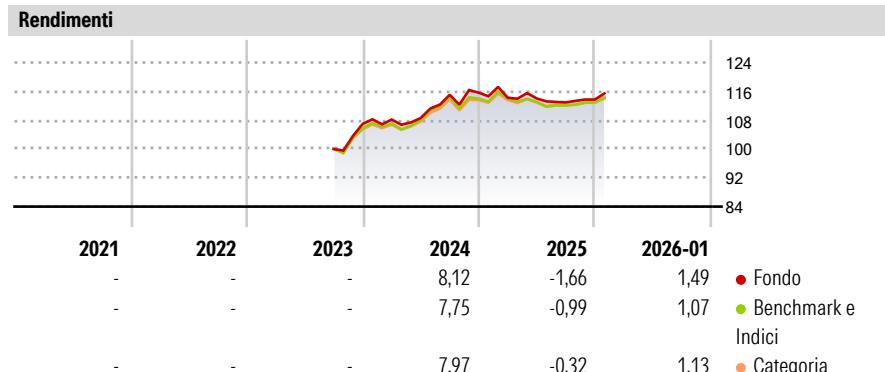


NT Global Green Bond Index Fund Class D Hedged (GBP) Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali GBP-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP	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

Indicators of Risk/Return	
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 GB Hedged GBP (dove applicabile)

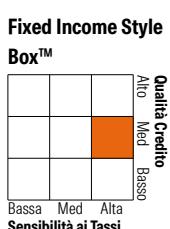
Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	1,84	2,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,85	1,69	2,11	2025	-1,21	-0,19	-0,95	0,71
1-Anno	-0,63	0,33	1,25	2024	1,13	0,40	5,95	0,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

10-Anni Ann.ti

Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,08
● Liquidità	2,87
● Altro	0,04



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,20		0		0
7,71				
a	A	AAA	27,83	BBB
		AA	19,18	BB
		A	22,12	B
				Below B
				Not Rated
				2,6

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.236

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Total
Governativo	51,26
Societario	41,71
Cartolarizzazioni	4,34
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	2,67
Derivati	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	17,1
da 3 a 5	17,0
da 5 a 7	16,7
da 7 a 10	19,8
da 10 a 15	9,1
da 15 a 20	5,5
da 20 a 30	9,3
oltre 30	0,8

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	31,87 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 EU
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
Web	www.northerentrust.com/	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,16%
Data di Partenza	14/09/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000N4CLDW5		
NAV (10/02/2026)	GBP 113,92				
Patrimonio Netto (Mln)	276,27 EUR				
(21/02/2026)					