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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

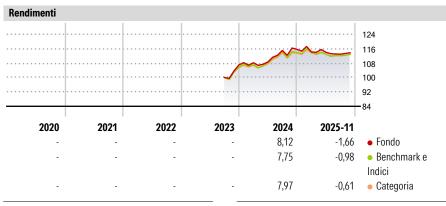
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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 Co	re Bond	GR Hedged GBP (dove applicabile)	

				.,,,	0,01	• out	gona	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,09	-1,13	-0,89	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,89	-0,97	-0,56	2025	-1,21	-0,19	-0,95	-
1-Anno	-3,85	-1,62	-0,81	2024	1,13	0,40	5,95	0,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025								

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,44
Maturity effettiva	7,99
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	28,36	BBB	28,63
AA	19,70	BB	0,21
Α	22,62	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,48

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great	_	2,22
France (Republic Of) 1.75%	_	1,84
United Kingdom of Great	_	1,03
Italy (Republic Of) 4%	_	0,99
European Union 2.75%	-	0,98
European Union 3.25%	-	0,97
European Union 0.4%	_	0,96
Italy (Republic Of) 4.05%	_	0,93
France (Republic Of) 0.5%	_	0,92
Italy (Republic Of) 4%	_	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	1.170

₩ Governativo	51,66
Societario	41,70
★ Cartolarizzazioni	4,07
Enti Locali	0,03
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,53
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,88
Da 0 a 4 cedole	75,82
Da 4 a 6 cedole	18,67
Da 6 a 8 cedole	1,52
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,88
da 3 a 5	16,55
da 5 a 7	16,99
da 7 a 10	19,76
da 10 a 15	8,89
da 15 a 20	5,58
da 20 a 30	9,49
oltre 30	0,88

Anagrafica	
Società di Gestione	Northern Trust Fund
	Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	14/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (12/12/2025)	GBP 112,28
Patrimonio Netto (MIn)	237,51 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	31,77 GBF
(12/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000N4CLDW

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/11/2025)