

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali GBP-Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP

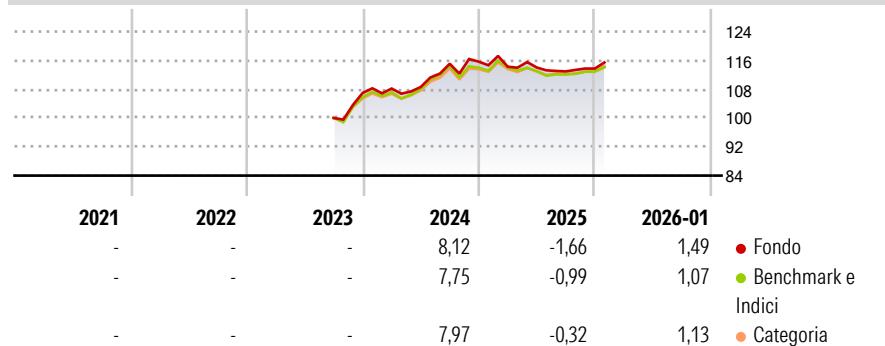
Benchmark Dichiarato
Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR USD

Morningstar Rating™
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).

Rendimenti



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 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 | 0,70 |
| 1-Anno | -0,63 | 0,33 | 1,25 | 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 | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

| Fixed Income Style Box™ | | Fondo | Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------|------------------|--------|
| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi | | | | | |
| Alta | Bassa | Duration Effettiva | 6,20 | | | |
| Med | Med | Maturity effettiva | 7,71 | | | |
| Alta | Alta | Qualità Credito Media | A | | | |
| Med | Med | | | | | |
| Med | Bassa | | | | | |
| Bassa | Med | | | | | |
| Bassa | Alta | | | | | |

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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri 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) (10/02/2026) | 31,87 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +353 1 5422000 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.northerntrust.com/ | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/09/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,16% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE000N4CLDW5 | | |
| NAV (10/02/2026) | GBP 113,92 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 276,27 EUR | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |