

# Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class D EUR Accumulating

**Categoria Morningstar™**  
Monetari a Breve Termine EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR  
Usato nel Report

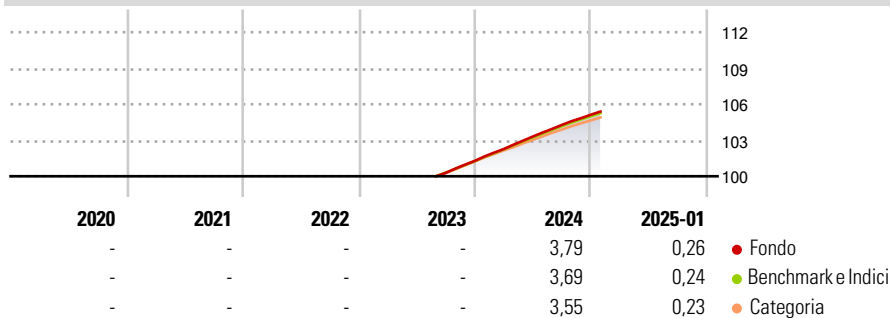
**Benchmark Dichiarato**  
7 Day EUR LIBID

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to achieve a return in line with prevailing money market rates by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in base currency of the fund.

## 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 Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	0,74	0,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,68	1,63	1,52	2024	0,98	1,02	0,94	0,81
1-Anno	3,67	3,56	3,36	2023	-	-	-	1,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2025

## Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	6,38
● Liquidità	93,62
● Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
		Bassa	Med	Alta
Duration Effettiva	Fondo	-	-	-
Maturity effettiva	Fondo	-	-	-
Qualità Credito Media	Fondo	-	-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
State Of The Netherlands 0%...	-	3,23
Lma Sa 0	-	2,58
Belfius Bk Belg Cd 0.0%...	-	2,15
Landeskreditbank...	-	2,15
BNG Bank N.V. 0	-	2,15
ANTALIS S.A. 0	-	2,15
Natwest Markets Nv 0% Cp...	-	2,14
Op Corporate Bank 0% Cp...	-	1,50
ManaGed and ENhanced TAp...	-	1,29
Eurofima 0	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	7,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	92,77
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	16,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Telefono	+44 0 20 7982 3992	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/08/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2025)	EUR 1,06	ISIN	IE000QX9HKZ3		
Patrimonio Netto (Mln)	2.324,52 EUR				

(30/09/2024)