

# Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class F EUR Accumulating

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

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

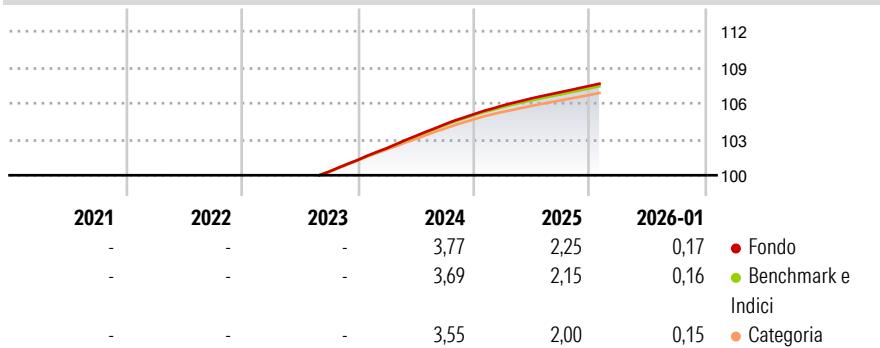
**Benchmark Dichiarato**  
7 Day EUR LIBID

**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
3-Mesi	0,50	0,48	0,45
6-Mesi	0,99	0,95	0,89
1-Anno	2,14	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

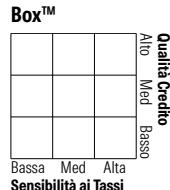
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,69	0,57	0,49	0,49
2024	0,97	1,01	0,94	0,80
2023	-	-	-	0,99
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/01/2026



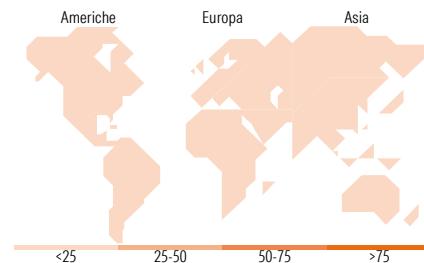
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	7,63
Liquidità	91,45
Altro	0,93

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Nieuw Amsterdam 05/02/2026	-	1,86
Credit Agricole CIB...	-	1,30
Australia & New Zealand...	-	1,12
MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%	-	0,94
Credit Agricole CIB...	-	0,94
Bk Of Nova Scotia Fltg Rt...	-	0,93
National Bk Of Cda 30/01/2026	-	0,93
Mizuho Bank Ltd., Canada...	-	0,93
Portdalon 17/02/2026	-	0,93
Svenska Handelsbanken AB 0%	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,83	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	9	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2026)	33,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	+44 020 7982 3992	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000ZGHT61		
NAV (31/01/2026)	EUR 1,08				
Patrimonio Netto (Mln)	2.682,42 EUR				
(31/01/2026)					