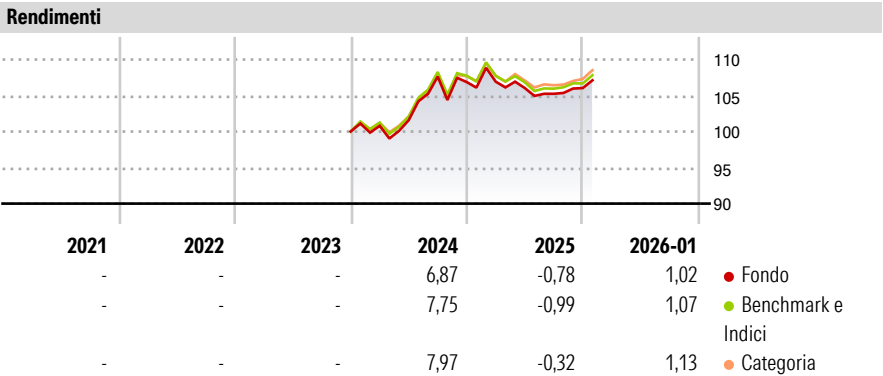


Northern Trust Global Bond Select Index Fund G GBP Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali GBP-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Solactive Global Bond ESG Climate TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to track the risk and return characteristics of the Solactive Global Bond ESG Climate Index.



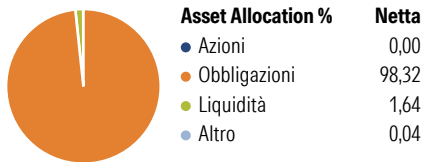
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	1,84	2,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,69	1,69	2,11	2025	0,05	-0,82	-0,76	0,76
1-Anno	0,43	0,33	1,25	2024	0,80	0,77	5,97	-0,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	6,27
Maturity effettiva	8,23
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,86	BBB	12,33
AA	42,11	BB	0,36
A	30,13	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,21

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	2,47
France (Republic Of) 2.5%	—	1,57
United Kingdom of Great...	—	0,40
Indonesia (Republic of) 1.33%	—	0,39
United Kingdom of Great...	—	0,33
United States Treasury Notes...	—	0,32
Canada (Government of) 2.25%	—	0,31
United Kingdom of Great...	—	0,31
United States Treasury Notes...	—	0,31
Germany (Federal Republic...	—	0,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3.931

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	60,26
■ Societario	24,45
■ Cartolarizzazioni	13,65
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,64
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,27
Da 0 a 4 cedole	67,82
Da 4 a 6 cedole	26,36
Da 6 a 8 cedole	2,40
Da 8 a 10 cedole	0,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,03
da 3 a 5	20,44
da 5 a 7	11,08
da 7 a 10	11,72
da 10 a 15	8,54
da 15 a 20	4,45
da 20 a 30	18,75
oltre 30	2,27

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	219,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/11/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	GBP 108,35	ISIN	IE000MME0XJ6		
Patrimonio Netto (Mln)	807,96 GBP				

(31/01/2026)