

# Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund K USD Acc

## Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

7 day USD LIBID

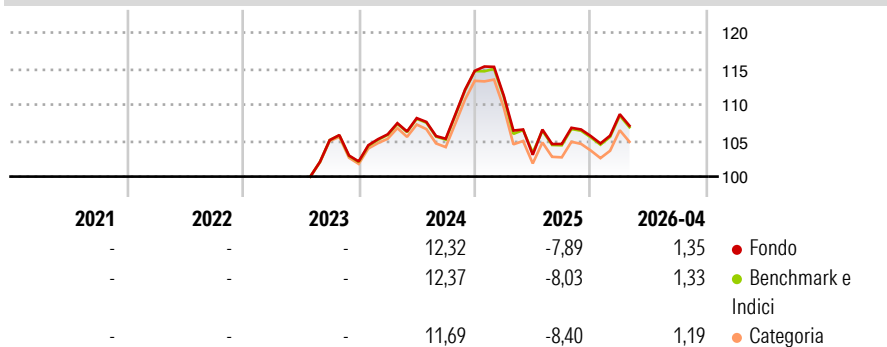
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the 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 US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

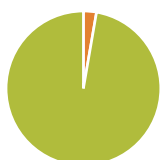
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,18	2,18	2,08
6-Mesi	0,66	0,64	0,45
1-Anno	-1,56	-1,46	-1,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,87	-	-	-
2025	-2,99	-7,39	1,45	1,05
2024	3,69	2,13	-2,65	8,95
2023	-	-	-	-2,82
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	2,72
Liquidità	97,28
Altro	0,00

#### Fixed Income Style

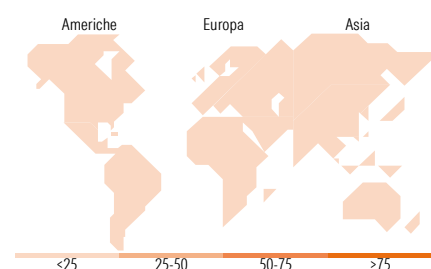
##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

#### Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America, N.A. 3.99%	-	0,62
Bank of America, N.A. 4.01%	-	0,54
Bank of America, N.A. 3.82%	-	0,54
Bk Amer N A Charlotte N C...	-	0,36
Bank of America, N.A. 4.08%	-	0,36
Verto Capital I 0%	-	0,29
National Bank of Canada...	-	0,27
United States Treasury Bills...	-	0,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,04
Societario	2,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,28
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,31
Da 0 a 4 cedole	65,70
Da 4 a 6 cedole	32,99
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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,18 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+44 0 20 7982 3992	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 1,14	ISIN	IE000068XE41		
Patrimonio Netto (Mln)	27.900,22 USD				

(30/04/2026)