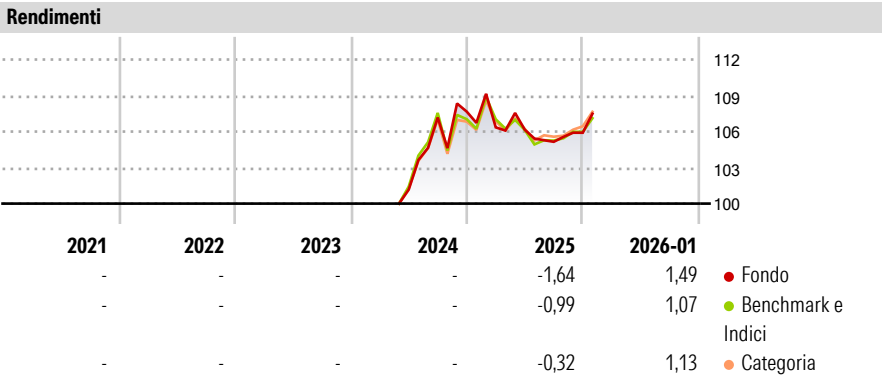


NT Global Green Bond Index Fund Class E Hedged (GBP) Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Globali GBP-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR USD	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).

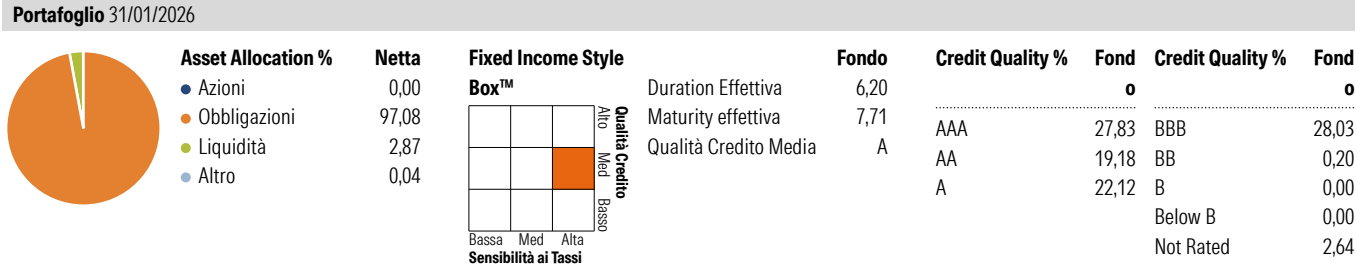


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	1,84	2,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,79	1,69	2,11	2025	-1,22	-0,18	-0,95	0,71
1-Anno	0,06	0,33	1,25	2024	-	-	5,94	0,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	0,26 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	GBP 109,26	ISIN	IE00041E8VU3		
Patrimonio Netto (Mln)	276,27 EUR				

(31/01/2026)