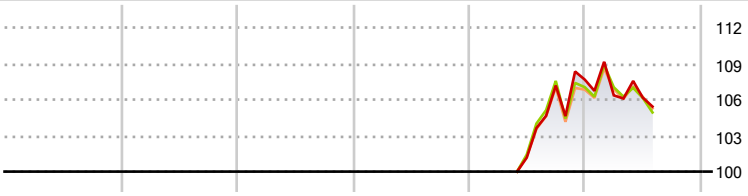
NT Global Green Bond Index Fund Class E Hedged (GBP) Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-	-	-	-2,08	Fondo
-	-	-	-	-	-1,96	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-1,41	Categoria

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
3-Mesi	-1,74	-	-0,95
6-Mesi	-3,32	-	-2,59
1-Anno	0,93	-	0,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,22	-0,18	-	-
2024	-	-	5,94	0,46
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,20
Liquidità	3,63
Altro	0,17

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,53
Maturity effettiva	8,07
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	27,90	BBB	30,10
AA	24,15	BB	0,40
A	16,63	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	2,28
France (Republic Of) 1.75%	—	1,93
European Union 3.25%	—	1,11
Italy (Republic Of) 4.05%	—	1,01
European Union 0.4%	—	1,00
United Kingdom of Great...	—	0,94
Germany (Federal Republic...	—	0,93
Italy (Republic Of) 4%	—	0,92
Italy (Republic Of) 4%	—	0,91
France (Republic Of) 0.5%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.081

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,16
Societario	39,24
Cartolarizzazioni	4,06
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	3,51
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,01
Da 0 a 4 cedole	74,05
Da 4 a 6 cedole	20,14
Da 6 a 8 cedole	1,67
Da 8 a 10 cedole	0,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,46
da 3 a 5	16,32
da 5 a 7	18,10
da 7 a 10	19,51
da 10 a 15	9,09
da 15 a 20	5,56
da 20 a 30	9,37
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	09/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/08/2025)	GBP 106,67
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	205,90 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (28/08/2025)	0,04 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00041E8VU3
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.