

NT Global Green Bond Index Fund E GBP Hedged Accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR USD

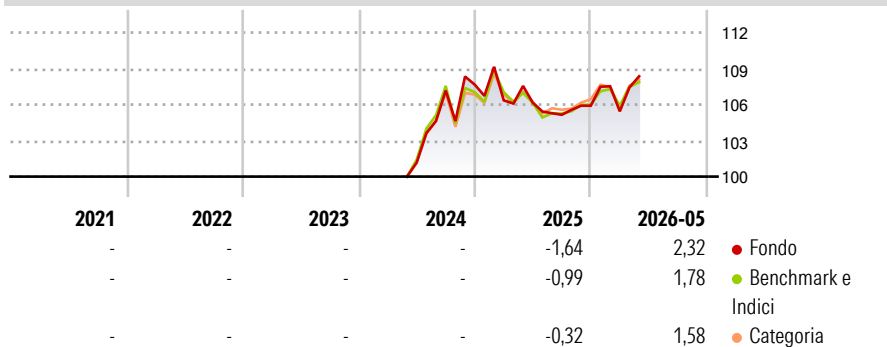
Morningstar Rating™

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



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	2,52	2,02	2,32
6-Mesi	3,44	2,49	2,58
1-Anno	2,77	2,10	2,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,44	-	-	-
2025	-1,22	-0,18	-0,95	0,71
2024	-	-	5,94	0,46
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,27
Liquidità	2,65
Altro	0,08

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	6,28
Maturità effettiva	7,77
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	28,95	BBB	27,92
AA	19,54	BB	0,17
A	23,21	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	2,14
France (Republic Of) 1.75%	—	1,75
European Union 2.75%	—	1,09
European Union 3.25%	—	0,96
France (Republic Of) 0.5%	—	0,92
European Union 0.4%	—	0,92
United Kingdom of Great...	—	0,91
Italy (Republic Of) 4%	—	0,91
France (Republic Of) 3%	—	0,90
Italy (Republic Of) 4.05%	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.301

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,29
Societario	41,83
Cartolarizzazioni	4,31
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	2,54
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,43
Da 0 a 4 cedole	76,47
Da 4 a 6 cedole	18,66
Da 6 a 8 cedole	1,40
Da 8 a 10 cedole	0,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,26
da 3 a 5	16,61
da 5 a 7	19,69
da 7 a 10	16,42
da 10 a 15	8,62
da 15 a 20	6,63
da 20 a 30	8,83
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00041E8VU3		
NAV (25/06/2026)	GBP 110,24				
Patrimonio Netto (Mln)	294,74 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.