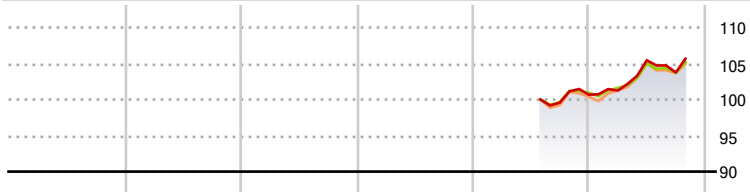
NT Global High Yield Bond Select Index Fund A USD Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to track the risk and return characteristics of the ICE BofAML Global High Yield Index (the Index) subject to certain environmental, social and governance (ESG) exclusions and ESG weightings. Any change of Index shall only be made with the prior approval of the Shareholders.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	4,96	Fondo
	-	-	-	-	-	4,23	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	4,29	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	-

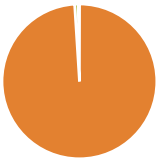
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	1,62	1,56
6-Mesi	4,45	4,24	4,60
1-Anno	5,53	6,15	6,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

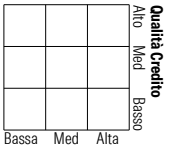
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,56	4,15	-1,61	-
2025	-	-	-	1,12
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	98,96
Liquidità	0,74
Altro	0,26

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,44
Ecopetrol S.A. 8.38%	—	0,38
Entegris Inc 5.95%	—	0,33
EchoStar Corp. 10.75%	—	0,33
Oak-Eagle AcquireCo Inc. 7.25%	—	0,31
Bank Negara Indonesia...	—	0,30
Ecopetrol S.A. 8.88%	—	0,29
Eesti Energia As Fixed...	—	0,28
Petrobras Global Finance...	—	0,26
CSC Holdings, LLC 11.25%	—	0,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.298

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,39
Societario	98,79
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,67
Derivati	0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	8,42
Da 4 a 6 cedole	34,82
Da 6 a 8 cedole	38,05
Da 8 a 10 cedole	15,17
Da 10 a 12 cedole	2,76
Oltre 12 cedole	0,48

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,95
da 3 a 5	35,68
da 5 a 7	22,91
da 7 a 10	8,96
da 10 a 15	0,87
da 15 a 20	1,36
da 20 a 30	5,70
oltre 30	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	01/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	USD 103,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	118,71 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	7,07 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00027URGS4
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR