

# NT Global High Yield Bond Select Index Fund A USD Accumulating

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali High Yield

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global High-Yield Bond GR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

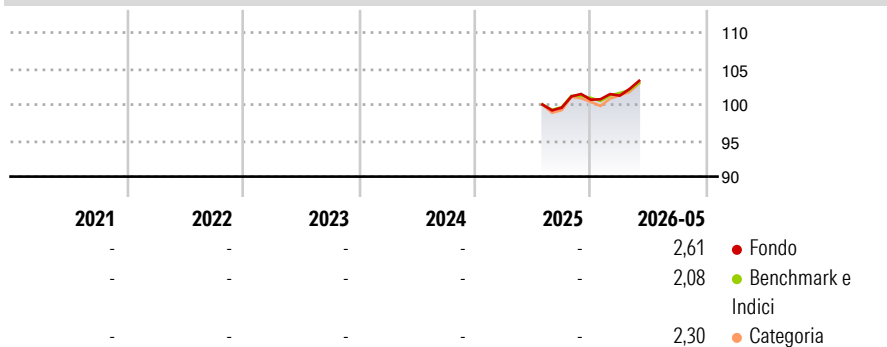
ICE BofA Gbl HY TR EUR

**Morningstar Rating™**

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.

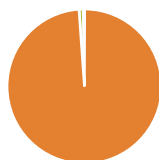
**Rendimenti**

**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	3,67	4,16	2026	0,56	-	-	-
6-Mesi	5,44	4,51	4,91	2025	-	-	-	1,12
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	98,83
● Liquidità	0,87
● Altro	0,25

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,50
CSC Holdings, LLC 11.25%	-	0,46
Ecopetrol S.A. 8.38%	-	0,43
Entegris Inc 5.95%	-	0,38
EchoStar Corp. 10.75%	-	0,37
Ecopetrol S.A. 8.88%	-	0,34
Petrobras Global Finance...	-	0,29
Venture Global Plaquemines...	-	0,29
1261229 Bc Ltd. 10%	-	0,25
Alpha Generation LLC 6.75%	-	0,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.192

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,44
⚙️ Societario	98,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,78
📄 Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,88
Da 4 a 6 cedole	36,95
Da 6 a 8 cedole	34,04
Da 8 a 10 cedole	14,62
Da 10 a 12 cedole	3,88
Oltre 12 cedole	0,63

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	21,47
da 3 a 5	35,32
da 5 a 7	22,72
da 7 a 10	10,58
da 10 a 15	0,43
da 15 a 20	1,34
da 20 a 30	5,10
oltre 30	2,17

**Anagrafica**

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,33 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 105,11	ISIN	IE00027URGS4		
Patrimonio Netto (Mln)	104,15 USD				

(30/04/2026)

[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.