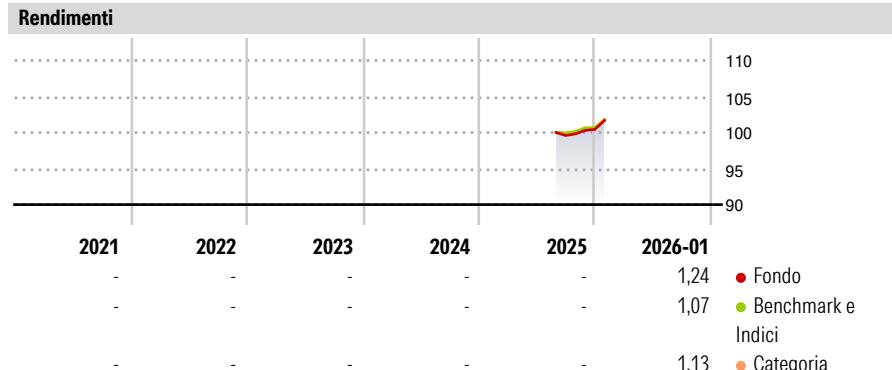


NT Global Bond Index Fund X GBP Hedged Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali GBP-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	-	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

The investment objective of the Fund is to track the risk and return characteristics of the Solactive Global All 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

Basisi su Morningstar Global Corporate Bond GBP Hedged GBP (dove applicabile)

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

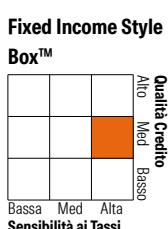
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmkg	Cash
3-Mesi	1,92	1,84	2,20
6-Mesi	-	1,69	2,10
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	
AAA	11,35	BBB		13,77
AA	42,51	BB		0,09
A	31,02	B		0,00
		Below B		0,00
		Not Rated		1,25

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	117,03
● Liquidità	-17,03
● Altro	0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,21
United States Treasury Notes...	—	0,87
United States Treasury Notes...	—	0,85
United States Treasury Notes...	—	0,81
Government National Mortgage...	—	0,73
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,71
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,69
United States Treasury Notes...	—	0,65
China (People's Republic Of)...	—	0,65
Germany (Federal Republic...	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1,870

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
	Governativo	75,8
	Societario	24,9
	Cartolarizzazioni	16,2
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	-17,0
	Derivati	0,0

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,84
da 3 a 5	17,41
da 5 a 7	10,56
da 7 a 10	14,35
da 10 a 15	6,48
da 15 a 20	5,56
da 20 a 30	19,69
oltre 30	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund
Manager (Ireland) Limited	
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com
Data di Partenza	12/08/2025
Nome del Gestore	No Disclosed
Data Inizio Gestione	31/07/2025
NAV (10/02/2026)	GBP 102,45
Patrimonio Netto (Mln)	246,13 GBP

Patrimonio Classe (Mln)	3,27 GB
(10/02/2026)	
Domicilio	IRLAND
Valuta del Fondo	GB
UCITS	S
Inc/Acc	In
ISIN	IE00001POND