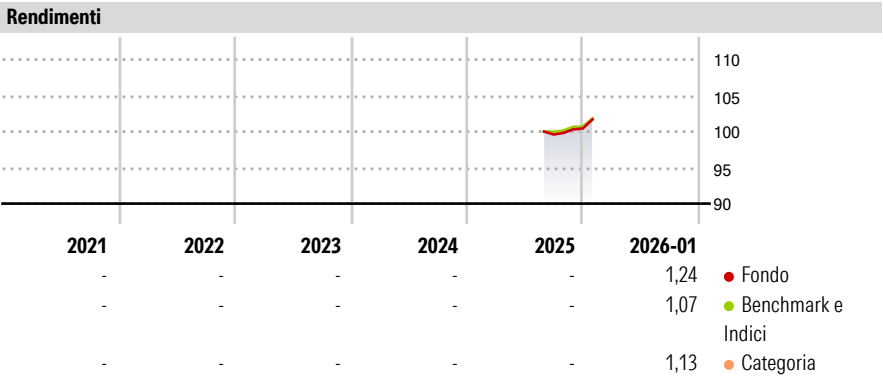


NT Global Bond Index Fund X GBP Hedged Dist

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

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	1,84	2,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	1,69	2,11	2025	-	-	-	0,84
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				<b>Box™</b>				<b>Fond</b>			
<b>Asset Allocation %</b>				Duration Effettiva				<b>Fond</b>			
<b>Netta</b>				Maturità effettiva				<b>Fond</b>			
Azioni				Qualità Credito Media				AAA			
Obbligazioni				Qualità Credito				AA			
Liquidità				Qualità Credito				A			
Altro				Qualità Credito				Below B			
0,00				Qualità Credito				Not Rated			
117,03				Qualità Credito				11,35			
-17,03				Qualità Credito				42,51			
0,00				Qualità Credito				31,02			

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 %		Fondo
Gov	Governativo	75,87
Soc	Societario	24,90
Car	Cartolarizzazioni	16,29
Ent	Enti Locali	0,00
Liq	Liquidità ed equivalenti	-17,06
Der	Derivati	0,00
Coupon Range %		Fondo
0	0 coupon	2,52
Da 0 a 4	Da 0 a 4 cedole	74,21
Da 4 a 6	Da 4 a 6 cedole	21,46
Da 6 a 8	Da 6 a 8 cedole	1,67
Da 8 a 10	Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12	Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12	Oltre 12 cedole	0,06

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

Anagrafica			
Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,27 GBP
Telefono	+353 1 5422000	(10/02/2026)	
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA
Data di Partenza	12/08/2025	Valuta del Fondo	GBP
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	31/07/2025	Inc/Acc	Inc
NAV (10/02/2026)	GBP 102,45	ISIN	IE000Q1PQND8
Patrimonio Netto (Mln)	246,13 GBP		
(31/01/2026)			
		Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,04%
		Commissione di incentivo	-