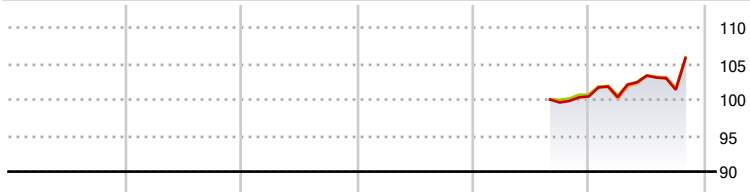
# NT Global Bond Index Fund X GBP Hedged Distributing

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

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to track the risk and return characteristics of the Solactive Global All Bond 1-5 Years Index (the "Index").

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 5,28 | Fondo |
| - | - | - | - | - | 5,18 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | 4,63 | 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 | - |

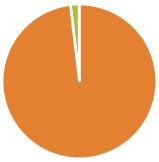
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,64 | 1,74 | 1,58 |
| 6-Mesi | 3,66 | 3,77 | 3,98 |
| 1-Anno | 5,90 | 5,55 | 5,75 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

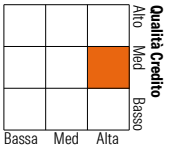
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,10 | 2,98 | -1,89 | - |
| 2025 | - | - | - | 0,84 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,13 |
| Liquidità | 1,80 |
| Altro | 0,06 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,16 |
| Maturity effettiva | 8,25 |
| Qualità Credito Media | A |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 9,89 | BBB | 14,74 |
| AA | 40,29 | BB | 0,40 |
| A | 33,21 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,46 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 0,78 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,56 |
| China (People's Republic Of)... | — | 0,55 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,50 |
| China Development Bank 2.77% | — | 0,45 |
| Federal National Mortgage... | — | 0,44 |
| China (People's Republic Of)... | — | 0,37 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 0,35 |
| China (People's Republic Of)... | — | 0,35 |
| Agricultural Development... | — | 0,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 4,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3.154 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 62,04 |
| Societario | 24,36 |
| Cartolarizzazioni | 11,80 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,81 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,42 |
| Da 0 a 4 cedole | 70,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,09 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,99 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,26 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,05 |
| Oltre 12 cedole | 0,09 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 23,90 |
| da 3 a 5 | 17,15 |
| da 5 a 7 | 13,88 |
| da 7 a 10 | 13,36 |
| da 10 a 15 | 5,80 |
| da 15 a 20 | 5,30 |
| da 20 a 30 | 17,62 |
| oltre 30 | 1,50 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 20,06 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000 GBP |
| Telefono | +353 1 5422000 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.northerntrust.com/ | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/08/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,05% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2025 | ISIN | IE000Q1PQND8 | | |
| NAV (12/11/2026) | GBP 99,53 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 958,84 USD | | | | |

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.