

NT Global Bond Index Fund G USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

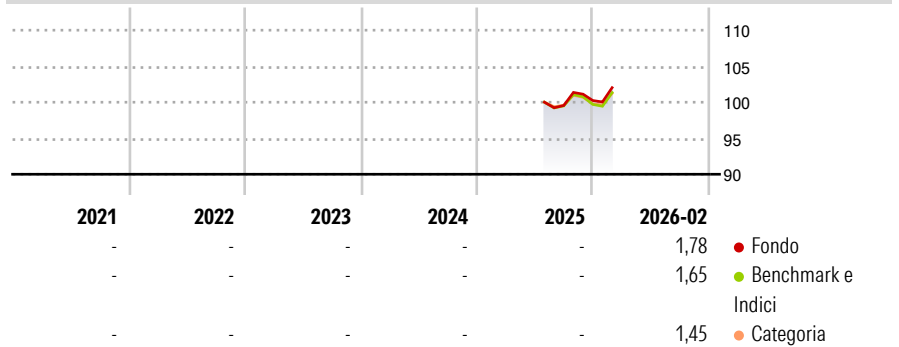
Morningstar Rating™

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



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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	0,68	0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,41	0,78	0,00	2025	-	-	-	0,70
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	6,10
Maturity effettiva	7,86
Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	32,09	BBB	12,15
AA	41,68	BB	0,15
A	18,69	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-4,76

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 %

Settore	Fondo
Governativo	75,87
Societario	24,90
Cartolarizzazioni	16,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,06
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	2,52
Da 0 a 4 cedole	74,21
Da 4 a 6 cedole	21,46
Da 6 a 8 cedole	1,67
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

Scadenza	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 Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	40,68 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	ISIN	IE0001ZK1B19		
NAV (26/03/2026)	USD 101,86				
Patrimonio Netto (Mln)	246,13 GBP				

(31/01/2026)