

# 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

-

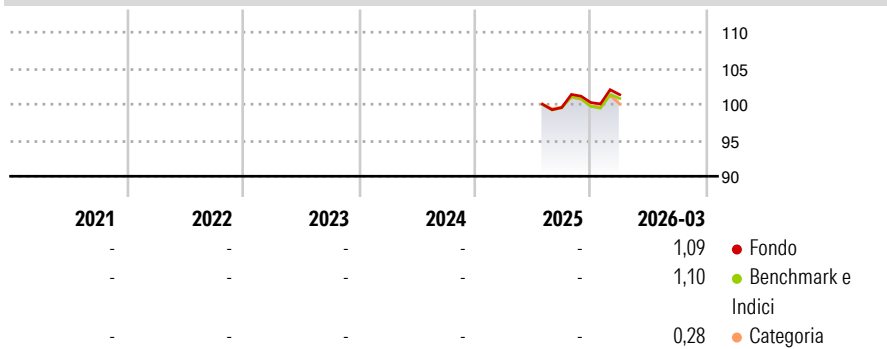
## Morningstar Rating™

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

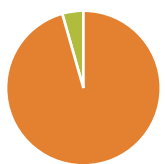
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking 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           | 1,53  | -0,31 | -0,77 | 2026                     | 1,09 | -  | -  | -    |
| 6-Mesi           | 1,93  | -0,72 | -0,98 | 2025                     | -    | -  | -  | 0,70 |
| 1-Anno           | -     | -     | -     | 2024                     | -    | -  | -  | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -    | -  | -  | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -    | -  | -  | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |      |    |    |      |

Rendimenti aggiornati al 30/03/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 95,58 |
| ● Liquidità        | 4,41  |
| ● Altro            | 0,01  |

### Fixed Income Style

#### Box™

|                      |       | Qualità Credito |       |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
|                      |       | Alto            | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |       |
|                      | Med   |                 |       |
|                      | Basso |                 |       |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 6,26 |
| Maturità effettiva    | 8,19 |
| Qualità Credito Media | A    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 12,54 | BBB              | 14,47 |
| AA               | 41,59 | BB               | 0,49  |
| A                | 30,12 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,80  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Federal Home Loan Mortgage...               | —       | 0,50  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,47  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | —       | 0,46  |
| China (People's Republic Of)...             | —       | 0,45  |
| China (People's Republic Of)...             | —       | 0,39  |
| Agricultural Development...                 | —       | 0,38  |
| China (People's Republic Of)...             | —       | 0,38  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 0,37  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | —       | 0,36  |
| China Development Bank 2.77%                | —       | 0,35  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 4,11  |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 2.613 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 59,48 |
| 🏢 Societario               | 23,24 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 12,86 |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,41  |
| 🏠 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,80  |
| Da 0 a 4 cedole   | 72,62 |
| Da 4 a 6 cedole   | 22,51 |
| Da 6 a 8 cedole   | 2,75  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,23  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,03  |
| Oltre 12 cedole   | 0,06  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 23,35 |
| da 3 a 5   | 18,25 |
| da 5 a 7   | 12,84 |
| da 7 a 10  | 12,87 |
| da 10 a 15 | 6,15  |
| da 15 a 20 | 5,23  |
| da 20 a 30 | 19,44 |
| oltre 30   | 1,61  |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |             |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 40,74 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 USD |
| Telefono               | +353 1 5422000                                 | (31/03/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | www.northerntrust.com/                         | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 31/07/2025                                     | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,14%       |
| Nome del Gestore       | Not Disclosed                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 31/07/2025                                     | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (30/03/2026)       | USD 101,82                                     | ISIN                    | IE0001ZK1B19 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 819,40 GBP                                     |                         |              |                              |             |

(31/03/2026)