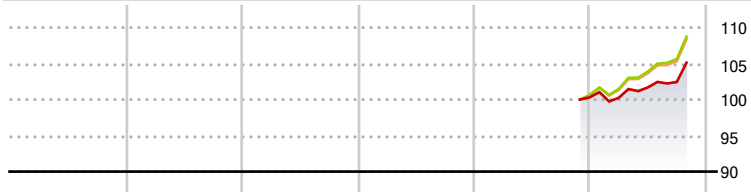
# Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund L GBP Distributing

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari GBP - Breve T. | Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP<br>Usato nel Report | SONIA | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the Base Currency of the Fund.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 4,79 | Fondo |
| - | - | - | - | - | 8,03 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | 7,76 | 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 | - |

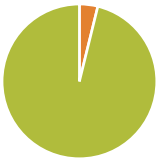
Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,20 | 3,42 | 3,35 |
| 6-Mesi | 3,81 | 5,82 | 5,72 |
| 1-Anno | 5,62 | 9,72 | 9,48 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

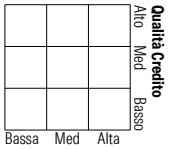
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,07 | 1,43 | 0,75 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026

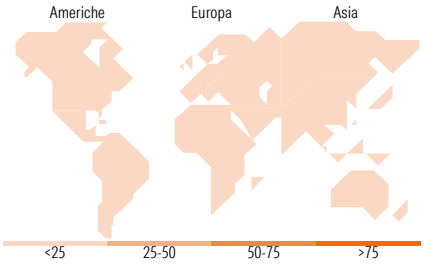


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 3,84 |
| Liquidità | 96,16 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| AUSTRIA (REPUBLIC OF) | — | 3,12 |
| AUSTRIA (REPUBLIC OF) | — | 0,75 |
| Australia & New Zeal Frn | — | 0,39 |
| National Australia Bank Ltd.... | — | 0,39 |
| Royal Bank of Canada, London... | — | 0,39 |
| Hsbc Uk Bank Frn | — | 0,39 |
| NATIONAL AUSTRALIA B FRN | — | 0,39 |
| Australia & New Zealand... | — | 0,39 |
| Canadian Imperial Bank of... | — | 0,37 |
| Canadian Imperial Bank of... | — | 0,27 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 6,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 13 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 3,84 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 96,16 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 100,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 5422000 |
| Web | www.northerntrust.com/ |
| Data di Partenza | 04/11/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (12/11/2026) | GBP 1,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 12.821,79 GBP |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 739,28 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000TIIMWU1 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 3.000.000.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,03% |
| Commissione di incentivo | - |

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.