

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

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash -
GR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

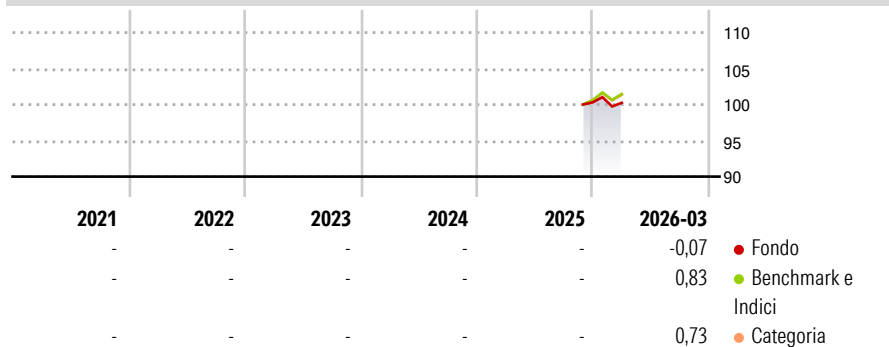
Morningstar Rating™

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



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	0,01	0,91	0,81
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,07	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	3,81
Liquidità	93,87
Altro	2,32

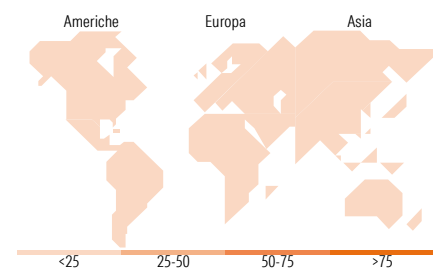
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Erste 05/05/2026	-	1,27
Lma Sa 01/04/2026	-	1,18
Agence Centrale 0.0%...	-	0,85
DBS Bank Limited 0%	-	0,84
United Kingdom of Great...	-	0,70
Mizuho Bank Ltd., Canada...	-	0,63
Portdalon 0% Abcp 18/05/26...	-	0,63
Longship Fdg Dac 19/05/2026	-	0,63
Westpac Banking Corp. 4.04%	-	0,43
ANZ Group Holdings Ltd. 4.08%	-	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,70
Societario	5,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	94,20
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	62,07
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	37,93
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 Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	785,85 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000.000.000 GBP
Telefono	+44 0 20 7982 3992	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000TIIMWU1		
NAV (29/04/2026)	GBP 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	11.793,00 GBP				

(31/03/2026)