

Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund L USD Inc

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

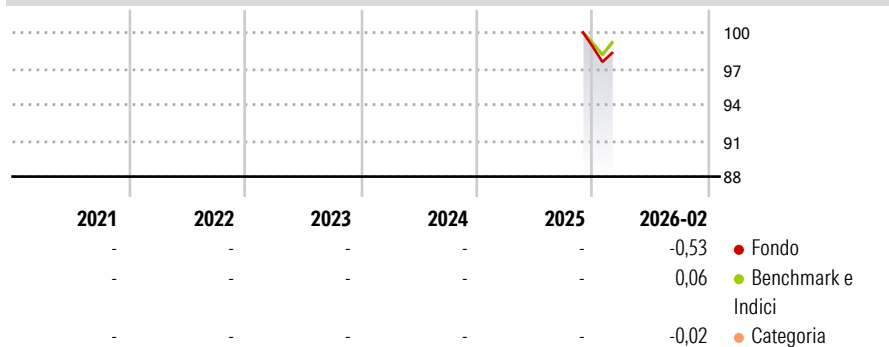
7 day USD LIBID

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 US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

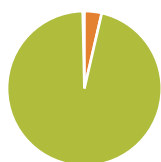
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,05 | 3,17 | 3,07 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

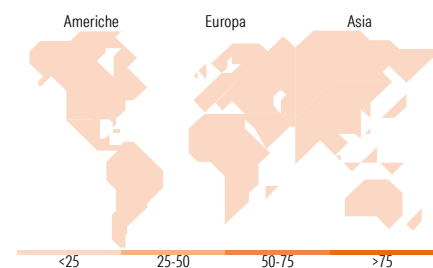
Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 3,61 |
| Liquidità | 96,04 |
| Altro | 0,35 |

Fixed Income Style
Box™

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

| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Bank of America, N.A. 4.64% | - | 0,62 |
| Bank of America, N.A. 3.82% | - | 0,54 |
| KBC Bank N.V. 0% | - | 0,53 |
| MUFG Bank Ltd Canada Branch 0% | - | 0,53 |
| Bk Amer N A Charlotte N C... | - | 0,36 |
| Bnp Paribas 06/03/2026 | - | 0,36 |
| MUFG Bank Ltd Canada Branch 0% | - | 0,36 |
| DZ Bank AG Deutsche... | - | 0,36 |
| Canadian Imperial Bank of... | - | 0,36 |
| Natixis S.A. 0% | - | 0,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 4,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 10 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 4,23 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 95,77 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 46,14 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,04 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,82 |
| 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) | 152,33 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000.000 GBP |
| Telefono | +44 0 20 7982 3992 | (26/03/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.northerntrust.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/11/2025 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,03% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (26/03/2026) | USD 1,00 | ISIN | IE000JFLFM56 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 28.051,26 USD | | | | |

(28/02/2026)