

Northern Trust Global US Dollar A 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

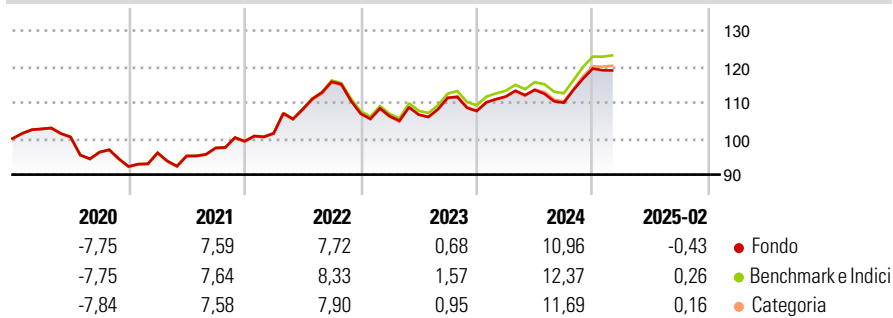
Morningstar Rating™

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

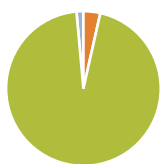
3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	2,65	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,64	-2,97	-3,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,02	3,08	2,84	2024	3,75	1,65	-3,14	8,63
1-Anno	3,01	5,09	4,56	2023	-0,66	0,40	4,42	-3,33
3-Anni Ann.ti	3,22	4,44	3,92	2022	2,21	6,58	7,08	-7,66
5-Anni Ann.ti	2,55	3,27	2,92	2021	4,11	-0,89	2,33	1,91
10-Anni Ann.ti	1,18	1,59	1,31					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,52
Liquidità	95,04
Altro	1,44

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anzbgb2l 003day 4.33000 %...	—	4,47
Roycgb2l 003day 4.34000 %...	—	4,47
Agrigb2l 003day 4.33000 %...	—	3,13
Bndcgb2l 003day 4.33000 %...	—	2,24
Mhcbgb2l 003day 4.34000 %...	—	2,24
Roycgb2l 003day 4.33000 %...	—	2,24
Mhcbgb2l 003day 4.34000 %...	—	2,01
Noscgb22 003day 4.33000 %...	—	2,01
Mhcbgb2l 003day 4.34000 %...	—	1,79
Buy To Open Triparty Repo...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,00
Societario	5,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	94,99
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	90,95
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	9,05
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

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4.662,91 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 0 20 7982 3992	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.northerntrust.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/01/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	USD 1,00	ISIN	IE0006493179		
Patrimonio Netto (Mln)	22.370,81 USD				

(28/02/2025)