## **Northern Trust Global US Dollar B Inc**

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 7 day USD LIBID

Morningstar Rating™

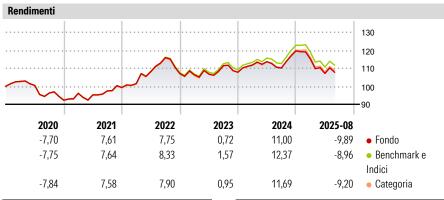
Senza rating

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	4,39	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Do	llar 1-Mont	th Cash TR USD (dove applicabile	e)

							•	
Rend. Cumulati % 3-Mesi	<b>Fondo</b> -1.99	<b>Bmk</b> -1.12	<b>Cat</b> -1.24	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
	,	'	,					
6-Mesi	-6,13	-6,23	-6,39	2025	-3,77	-6,97	-	-
1-Anno	-3,18	-1,89	-2,28	2024	3,76	1,66	-3,14	8,64
3-Anni Ann.ti	-2,01	-0,81	-1,31	2023	-0,64	0,40	4,43	-3,32
5-Anni Ann.ti	2,18	3,00	2,60	2022	2,22	6,59	7,09	-7,65
10-Anni Ann.ti	1,27	1,65	1,35	2021	4,12	-0,89	2,33	1,91
Rendimenti aggiornati al 17/09/	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Roycgb2l 004day 4.34000 %	_	3,40
Agrigb2l 004day 4.33000 %	_	3,07
Noscgb22 004day 4.33000 %	_	2,21
Bndcgb2l 004day 4.33000 %	_	1,70
Kredgb2x 004day 4.33000 %	-	1,70
Mhcbgb2l 004day 4.34000 %	_	1,70
Roycgb2I 004day 4.33000 %	-	1,70
Mhcbgb2l 004day 4.34000 %	_	1,53
Mhcbgb2l 004day 4.34000 %	_	1,36
Bng Bank N.V. 16/09/2025	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ıri	12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	0,00
Societario	5,09
★ Cartolarizzazioni	0,42
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	94,49
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	66,22
Da 0 a 4 cedole	12,24
Da 4 a 6 cedole	21,54
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
da 1 a 3	4,66
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
Telefono	+44 0 20 7982 3992
Web	www.northerntrust.com
Data di Partenza	01/04/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (17/09/2025)	USD 1,00
Patrimonio Netto (MIn)	29.355,00 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1.990,50 USD
(17/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0031459427

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USI
Investimento Min. Successivo	1.000 USI
T.E.R.	
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	0,009