

Northern Trust Global US Dollar B 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

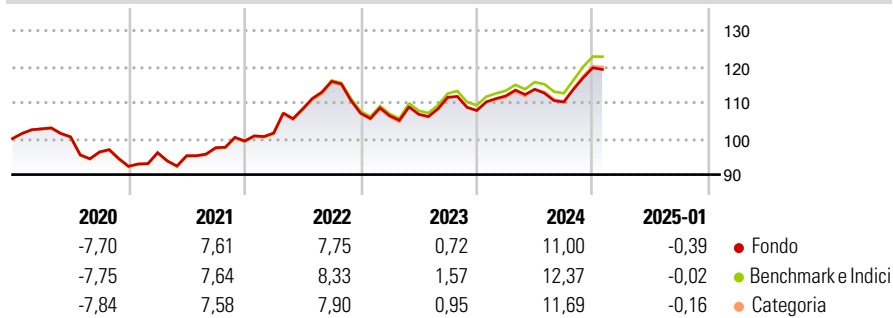
Morningstar Rating™

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	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	1,91	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,39	6,19	6,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,98	7,82	7,46	2024	3,76	1,66	-3,14	8,64
1-Anno	7,68	9,50	8,88	2023	-0,64	0,40	4,43	-3,32
3-Anni Ann.ti	6,54	7,61	7,10	2022	2,22	6,59	7,09	-7,65
5-Anni Ann.ti	3,23	3,84	3,48	2021	4,12	-0,89	2,33	1,91
10-Anni Ann.ti	2,53	2,86	2,60					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	4,52
● Liquidità	94,81
● Altro	0,68

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Roycgb2l 002day 4.35000 %...	—	4,54
Agrigb2l 002day 4.33000 %...	—	3,65
Noscgb22 002day 4.33000 %...	—	2,96
Bndcgb2l 002day 4.33000 %...	—	2,28
Mhcbgb2l 002day 4.34000 %...	—	2,28
Roycgb2l 002day 4.35000 %...	—	2,28
Mhcbgb2l 002day 4.34000 %...	—	2,05
Kredgb2x 002day 4.33000 %...	—	1,82
DZ Bank AG Deutsche...	—	1,82
Mhcbgb2l 002day 4.34000 %...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	0,35
🏠 Societario	4,45
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	95,20
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	62,58
Da 0 a 4 cedole	6,57
Da 4 a 6 cedole	30,84
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	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)	2.458,90 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 0 20 7982 3992	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.northerntrust.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 1,00	ISIN	IE0031459427		
Patrimonio Netto (Mln)	21.936,46 USD				

(31/12/2024)