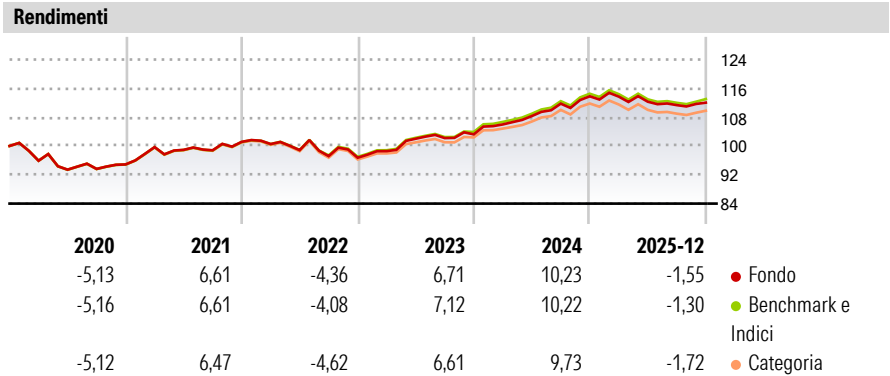


Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash	SONIA	Senza rating
	GR GBP		
	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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	1,24	0,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,00	1,44	0,06	2025	-0,08	-1,25	-0,84	0,61
1-Anno	-1,55	-0,58	-1,50	2024	2,67	2,20	3,18	1,82
3-Anni Ann.ti	5,01	5,35	4,98	2023	1,89	3,49	0,17	1,02
5-Anni Ann.ti	3,38	3,64	3,43	2022	-0,60	-1,69	-1,69	-0,45
10-Anni Ann.ti	-0,12	0,04	-0,06					

Rendimenti aggiornati al 01/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Alto	Duration Effettiva -
	Med	Maturità effettiva -
	Basso	Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Noscbg22 003day 3.99000 %...	—	3,08
Dmoagb2lxx 003day 4.02000 %...	—	1,76
Bredfrp2r 003day 3.97000 %...	—	1,76
Rabogb2l 003day 3.97000 %...	—	1,76
Anzgbg2l 003day 3.97000 %...	—	1,68
Abnanl2a 003day 3.96000 %...	—	1,32
Botkgb2l 003day 3.96000 %...	—	1,32
Crlygb2l 003day 3.96000 %...	—	1,32
Mizuho Bank Ltd., Canada...	—	1,23
Bndcgb2l 003day 3.96000 %...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		6,89
Cartolarizzazioni		0,26
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		92,85
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		60,39
Da 0 a 4 cedole		3,30
Da 4 a 6 cedole		36,32
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)	1.940,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	40.000.000 GBP
Telefono	+44 0 20 7982 3992	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.northerntrust.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2005	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/01/2026)	GBP 1,00	ISIN	IE00B01C1129		
Patrimonio Netto (Mln)	11.355,33 GBP				

(30/11/2025)