

Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class B

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar
Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash
GR GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

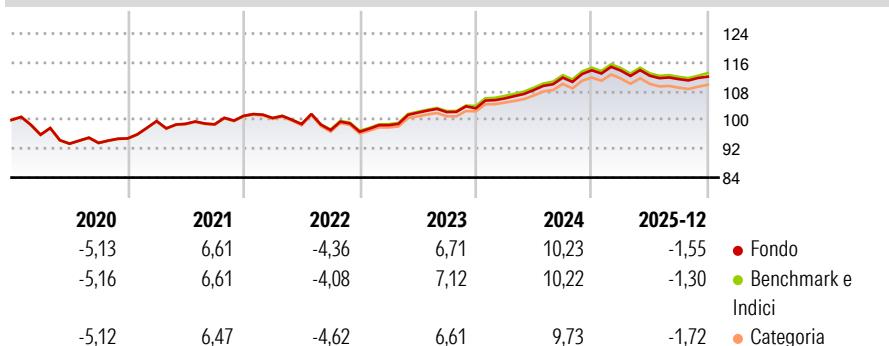
SONIA

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	3,39
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,72	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,25
6-Mesi	0,00
1-Anno	-1,55
3-Anni Ann.ti	5,01
5-Anni Ann.ti	3,38
10-Anni Ann.ti	-0,12

Fondo	Bmk	Cat
0,25	1,24	0,30
0,00	1,44	0,06
-1,55	-0,58	-1,50
5,01	5,35	4,98
3,38	3,64	3,43
-0,12	0,04	-0,06

Rendimenti aggiornati al 01/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,08	-1,25	-0,84	0,61
2024	2,67	2,20	3,18	1,82
2023	1,89	3,49	0,17	1,02
2022	-0,60	-1,69	-1,69	-0,45

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 6,60
- Liquidità 92,10
- Altro 1,30

Netta

- 3Y Alpha -
- 3Y Beta -
- 3Y R-Squared -
- 3Y Info Ratio -0,72
- 3Y Tracking Error 0,31

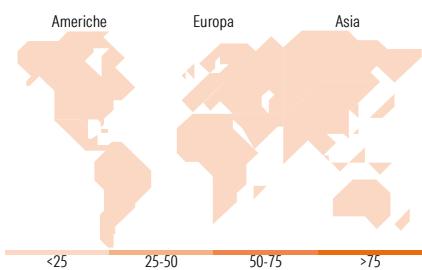
Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Qualità Credito

- Altro
- Med
- Bassa
- Med
- Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Noscgb22 003day 3.99000 %...	-	3,08
Dmoagb2lx 003day 4.02000 %...	-	1,76
Bredfrpptr 003day 3.97000 %...	-	1,76
Rabogb2l 003day 3.97000 %...	-	1,76
Anzbgb2l 003day 3.97000 %...	-	1,68
Abnani2a 003day 3.96000 %...	-	1,32
Botkgb2l 003day 3.96000 %...	-	1,32
Cryggb2l 003day 3.96000 %...	-	1,32
Mizuho Bank Ltd., Canada...	-	1,23
Bndcgb2l 003day 3.96000 %...	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,12	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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 %	
	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 - Emergenti	-	-

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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.northerntrust.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00B01C1129		
NAV (01/01/2026)	GBP 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	11.355,33 GBP				
(30/11/2025)					