Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class B

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Monetari GBP - Breve T.

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	0,18		
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,79		
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)					

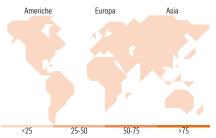
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	-0,57	-0,73	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,94	-1,13	-1,36	2025	-0,08	-1,25	-0,84	-
1-Anno	-0,59	0,34	-0,04	2024	2,67	2,20	3,18	1,82
3-Anni Ann.ti	4,24	3,82	3,45	2023	1,89	3,49	0,17	1,02
5-Anni Ann.ti	3,22	3,44	3,11	2022	-0,60	-1,69	-1,69	-0,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	-0,58 2025	-0,41	-0,58	2021	5,08	-0,77	-0,13	2,37

Portafoglio 30/09/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Noscgb22 001day 3.99000 %	_	3,67
Dmoagb2lxx 001day 4.02000 %	_	2,10
Anzbgb2l 001day 3.97000 %	_	1,68
Lma Sa 01/10/2025	_	1,68
Mizuho Bank Ltd., Canada	-	1,30
Bredfrpptr 001day 3.97000 %	_	1,05
Mhcbgb2l 001day 3.96000 %	_	1,05
Kreditanstalt Fuer	_	1,04
Agence Centrale 30/01/2026	_	1,04
Bank of Montreal 0%	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

(30/09/2025)

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,57
Societario	8,42
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	90,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	71,51
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	28,49
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

\23	23-30	30-13	/13
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	lentale - Euro		-
Europa Occid	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		=
Asia - Emerge	ente		=

Anagrafica					
Società di Gestione	Northern Trust Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1.670,04 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	40.000.000 GBF 1.000 GBF
Telefono	+44 0 20 7982 3992	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.northerntrust.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,15%
Data di Partenza	01/02/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00B01C1129		
NAV (03/11/2025)	GBP 1,00				
Patrimonio Netto (MIn)	9.524,54 GBP				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

