

Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class B

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash SONIA

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

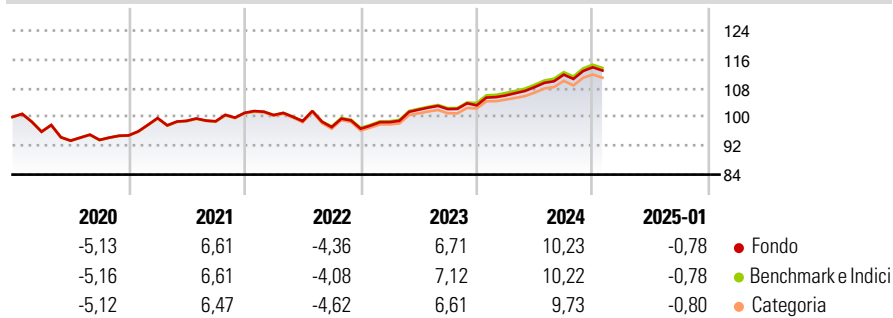
SONIA

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 Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,26	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	0,89	1,03	0,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,22	5,67	5,41	2024	2,67	2,20	3,18	1,82
1-Anno	7,70	7,43	7,09	2023	1,89	3,49	0,17	1,02
3-Anni Ann.ti	4,05	4,39	3,97	2022	-0,60	-1,69	-1,69	-0,45
5-Anni Ann.ti	2,54	2,68	2,40	2021	5,08	-0,77	-0,13	2,37
10-Anni Ann.ti	0,09	0,23	0,07					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	6,73
● Liquidità	92,74
● Altro	0,52

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Noscbg22 003Day 4.74000 %...	—	3,65
Dmoagb2lxx 003Day 4.73000 %...	—	2,08
Anglesea Funding Public...	—	1,56
Bnp Paribas London Cd 4.8%...	—	1,05
Botkgb2l 003Day 4.72000 %...	—	1,04
Rabogb2l 003Day 4.70000 %...	—	1,04
Roycgb2l 003Day 4.70000 %...	—	1,04
Lma Sa 03/02/2025	—	1,04
Anglesea Fdg Plc 0.0%...	—	1,04
Sumitomo Mitsui Banking...	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	6,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	93,05
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	62,17
Da 0 a 4 cedole	2,12
Da 4 a 6 cedole	28,61
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	7,09

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)	1.601,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	+44 0 20 7982 3992	(10/02/2025)		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	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2025)	GBP 1,00	ISIN	IE00B01C1129		
Patrimonio Netto (Mln)	9.594,67 GBP				

(31/01/2025)