

# Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class C

## Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

SONIA

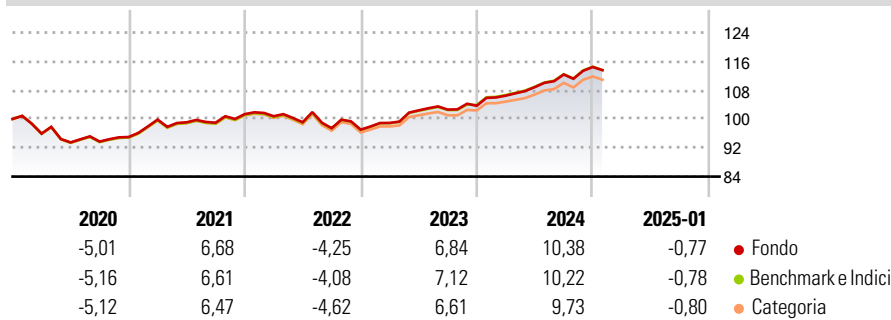
## Morningstar Rating™

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 Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,27	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	0,93	1,03	0,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,29	5,67	5,41	2024	2,70	2,23	3,22	1,85
1-Anno	7,84	7,43	7,09	2023	1,92	3,53	0,21	1,04
3-Anni Ann.ti	4,18	4,39	3,97	2022	-0,57	-1,67	-1,67	-0,41
5-Anni Ann.ti	2,65	2,68	2,40	2021	5,09	-0,75	-0,11	2,40
10-Anni Ann.ti	0,20	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

### 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
Botkbg2l 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)	18,42 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	02/01/2007	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	IE00B01C1236		
Patrimonio Netto (Mln)	9.594,67 GBP				

(31/01/2025)