

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

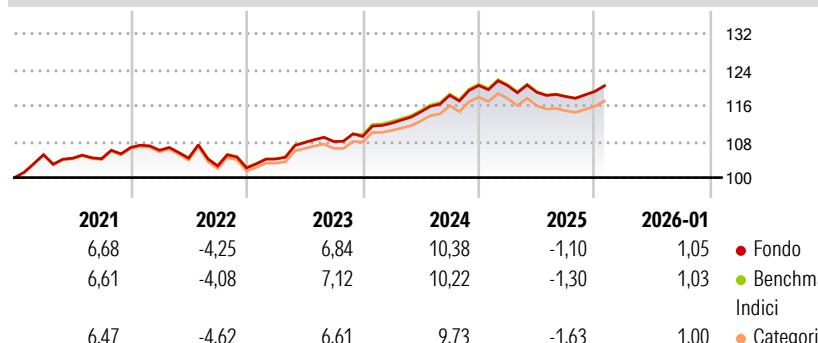
Morningstar Rating™

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	0,68
	3Y Beta	3Y Std Dev	3,40
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk
	3Y Tracking Error	0,26	10Y Risk

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,47	2,12	2,07
6-Mesi	1,34	1,37	1,29
1-Anno	0,03	-0,23	-0,40
3-Anni Ann.ti	5,25	5,25	5,02
5-Anni Ann.ti	3,23	3,33	3,14
10-Anni Ann.ti	0,64	0,72	0,59

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
2,12	2,07
1,37	1,29
-0,23	-0,40
5,25	5,02
3,33	3,14
0,72	0,59

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,04	-1,21	-0,81	0,97
2024	2,70	2,23	3,22	1,85
2023	1,92	3,53	0,21	1,04
2022	-0,57	-1,67	-1,67	-0,41

Portafoglio 31/01/2026

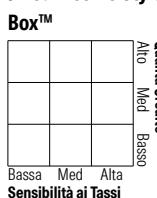


Asset Allocation %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 4,95
- Liquidità: 93,59
- Altro: 1,46

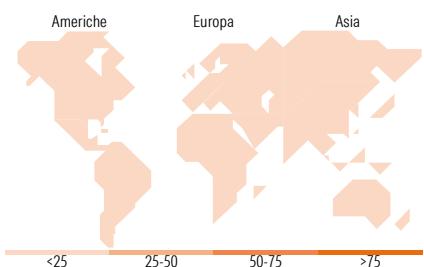
Netta

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mizuho Bank Ltd., Canada...	-	1,18
Lma Sa 02/02/2026	-	0,85
Kreditanstalt Fuer...	-	0,85
Kreditanstalt Fur 03/02/2026	-	0,84
Republik 09/02/2026	-	0,84
Agence Centrale 0,0%...	-	0,84
DBS Bank Limited 0%	-	0,84
United Kingdom of Great...	-	0,69
Kuntarahoitus Oyj 03/02/2026	-	0,63
Agence Centrale 03/02/2026	-	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	17	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	1,12
Societario	4,95	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	93,93	
Derivati	0,00	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	59,40
Da 0 a 4 cedole	0,00	
Da 4 a 6 cedole	40,60	
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
America	Stati Uniti	-
	Canada	-
	America Latina e Centrale	-
Europa	Regno Unito	0,00
	Europa Occidentale - Euro	-
	Europa Occidentale - Non Euro	-
	Europa dell'Est	-
	Africa	-
	Medio Oriente	-
Asia	Giappone	-
	Australasia	-
	Asia - Paesi Sviluppati	-
	Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	16,50 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 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	02/01/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00B01C1236		
NAV (12/02/2026)	GBP 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	11.829,90 GBP				

(31/01/2026)

© 2026 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 produttori; (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.

