NT Euro Government Inflation Linked Index Fund Class B EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR
Usato nel Report

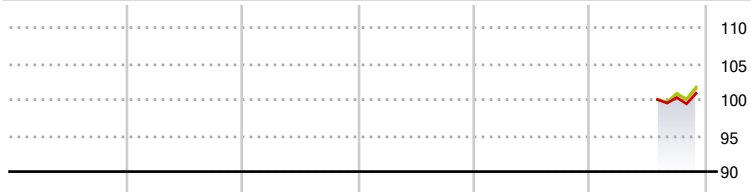
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Fr+Gr Gv EMU HICP If-Ln AM USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to closely match the risk and return characteristics of the Bloomberg Barclays France + Germany Govt EMU HICP Inflation-Linked All Maturities (the Index). Any change in the Index shall only be made with the prior approval of the Shareholders.

Rendimenti



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-11
Fondo	-	-	-	-	-	-
Benchmark e Indici	6,57	3,19	6,33	-9,11	5,38	-
Categoria	4,67	1,54	5,42	-7,38	4,75	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

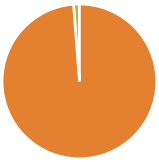
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	-2,24	-2,14
6-Mesi	-	-2,70	-2,66
1-Anno	-	-0,39	-0,81
3-Anni Ann.ti	-	2,02	1,46
5-Anni Ann.ti	-	-0,62	-0,34
10-Anni Ann.ti	-	1,40	0,93

Rendimenti aggiornati al 10/12/2024

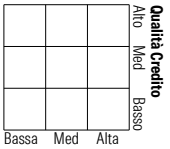
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,25
Liquidità	-1,25
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.13%	—	12,78
Germany (Federal Republic...	—	12,03
France (Republic Of) 5.14%	—	11,24
France (Republic Of) 2.72%	—	9,77
France (Republic Of) 0.93%	—	9,10
France (Republic Of) 0.13%	—	6,99
France (Republic Of) 0.13%	—	6,87
Germany (Federal Republic...	—	5,95
France (Republic Of) 0.69%	—	5,55
Germany (Federal Republic...	—	5,24

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	85,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	101,25
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,25
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,62
da 3 a 5	27,77
da 5 a 7	16,28
da 7 a 10	12,27
da 10 a 15	15,02
da 15 a 20	8,65
da 20 a 30	7,16
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	30/03/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2012
NAV (10/12/2024)	EUR 1,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	43,88 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2024)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B61NBX99
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 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 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.