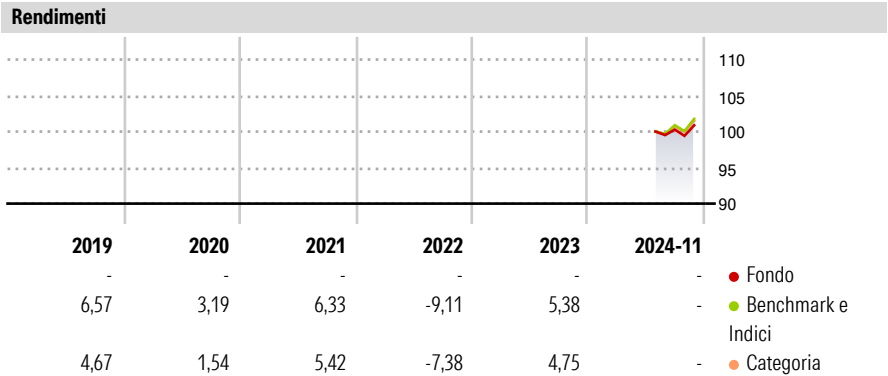


NT Euro Government Inflation Linked Index Fund Class B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Inflation-Linked EUR	Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Fr+Gr Gv EMU HICP If-Ln AM USD	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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	0,59	0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	1,23	1,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2,12	2,21	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2,20	1,91	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,80	0,83	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	1,72	1,22					
Rendimenti aggiornati al 10/12/2024								

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,01
Liquidità	0,01
Altro	-0,02

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.55%	—	13,24
Germany (Federal Republic...	—	10,66
France (Republic Of) 0.12%	—	10,31
France (Republic Of) 5.02%	—	9,77
France (Republic Of) 2.66%	—	9,03
France (Republic Of) 0.9%	—	8,24
France (Republic Of) 0.13%	—	5,98
France (Republic Of) 0.12%	—	5,81
Germany (Federal Republic...	—	5,41
Germany (Federal Republic...	—	4,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,99
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,01
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	13,24
da 3 a 5	29,20
da 5 a 7	15,58
da 7 a 10	9,28
da 10 a 15	18,04
da 15 a 20	2,55
da 20 a 30	12,10
oltre 30	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(10/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/12/2024)	EUR 1,43	ISIN	IE00B61NBX99		
Patrimonio Netto (Mln)	49,05 EUR				
(31/12/2025)					