

# Northern Trust Global US Dollar F

**Categoria Morningstar™**

Monetari USD - Breve T.

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR  
USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

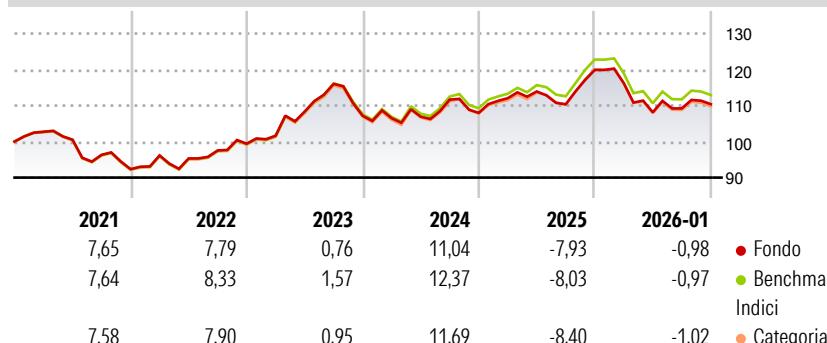
7 day USD LIBID

**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.

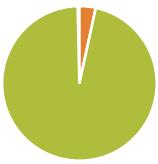
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,61	1,62	3,87	-1,24	0,54
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	-0,22	7,16	-	-	-
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)					

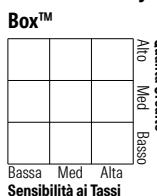
**Rend. Cumulati %**

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-2,14	-2,16	-2,27			
	-0,15	-0,16	-0,39			
	-9,66	-9,75	-10,06			
	0,49	1,13	0,62			
	3,22	3,73	3,31			
	1,48	1,66	1,39			

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	3,40
• Liquidità	96,25
• Altro	0,36

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Americhe**
**Europa**
**Asia**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Bk Amer N A Charlotte N C...	—	0,63
Bank of America, N.A. 3.82%	—	0,54
Austria Republic 0% Cp...	—	0,54
MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%	—	0,54
KBC Bank N.V. 0%	—	0,54
MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%	—	0,54
Bk Amer N A Charlotte N C...	—	0,36
Lloyds Banking Group PLC 0%	—	0,36
National Australia Bank Ltd....	—	0,36
MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%	—	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	4,79	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	10	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Governativo	4,00
Societario	4,12	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	95,88	
Derivati	0,00	

**Coupon Range %**

Fondo	0 coupon	42,28
Da 0 a 4 cedole	24,05	
Da 4 a 6 cedole	33,67	
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
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Fondo	Asia	0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Northern Trust Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2026)	6.300,12 USD	Investimento Min. Ingresso	300.000.000 USD
Telefono	+44 020 7982 3992	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00B235DM89		
NAV (31/02/2026)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	27.586,37 USD				

(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.