

Northern Trust Global US Dollar E

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

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

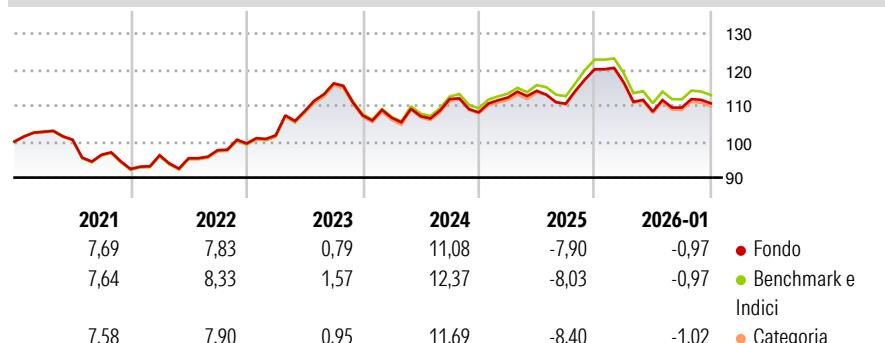
7 day USD LIBID

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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,63	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	3,85	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,13	-2,16	-2,01
6-Mesi	-0,13	-0,16	-0,37
1-Anno	-9,63	-9,75	-9,77
3-Anni Ann.ti	0,53	1,13	0,90
5-Anni Ann.ti	3,25	3,73	3,25
10-Anni Ann.ti	1,52	1,66	1,49

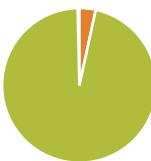
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

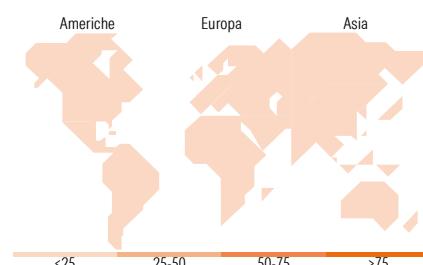
Rendimenti Trimestrali %

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	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-


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	0,00
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		-
Europa	0,00	
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Asia	0,00	
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	6.481,89 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000.000 USD
Telefono	+44 0 20 7982 3992	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BJT3DV46		
NAV (10/02/2026)	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.

