

Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund D

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

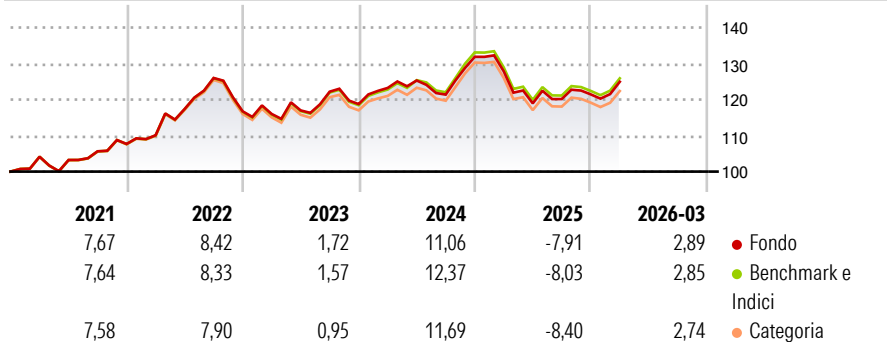
Morningstar Rating™

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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	2,11	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

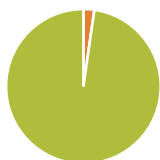
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,73	-0,77	-0,88
6-Mesi	0,48	0,40	0,20
1-Anno	0,11	-0,02	-0,42
3-Anni Ann.ti	2,15	2,44	1,95
5-Anni Ann.ti	3,60	3,79	3,37
10-Anni Ann.ti	1,89	1,91	1,64

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,89	-	-	-
2025	-3,06	-6,96	1,01	1,07
2024	3,78	1,67	-3,12	8,65
2023	-0,63	0,85	4,45	-2,82
2022	2,24	6,63	7,34	-7,35

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	2,27
Liquidità	97,73
Altro	0,00

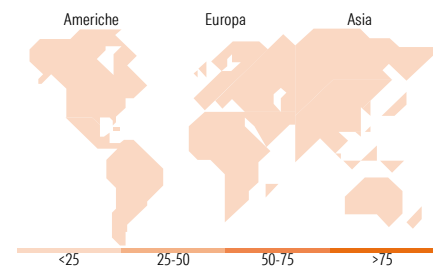
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America, N.A. 3.99%	-	0,66
Bank of America, N.A. 3.82%	-	0,57
Bk Amer N A Charlotte N C...	-	0,38
Bank of America, N.A. 4.08%	-	0,38
Verto Capital I 0%	-	0,30
National Bank of Canada...	-	0,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	2,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,73
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	83,27
Da 4 a 6 cedole	16,73
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3.404,54 USD	Investimento Min. Ingresso	600.000.000 USD
Telefono	+44 0 20 7982 3992	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	USD 1,00	ISIN	IE00B12VWH86		
Patrimonio Netto (Mln)	26.349,66 USD				

(31/03/2026)