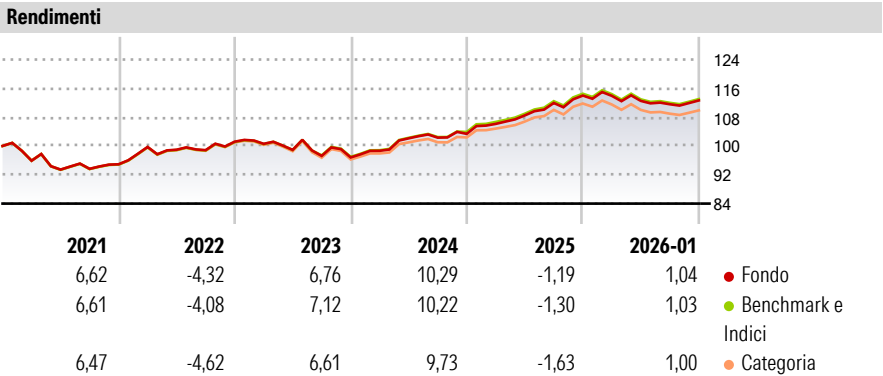


Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class F

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash	SONIA	Senza rating
	GR GBP		
	Usato nel Report		

**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.



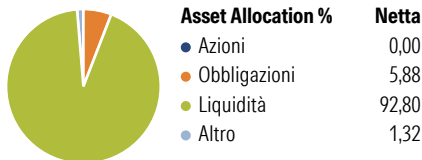
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

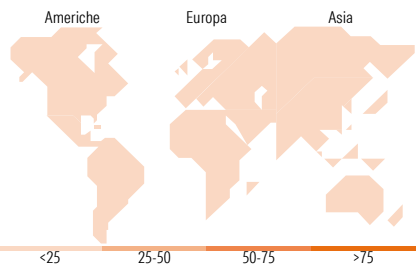
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	2,01	1,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,54	1,56	1,42	2025	-0,06	-1,23	-0,83	0,95
1-Anno	-0,35	-0,36	-0,66	2024	2,68	2,21	3,19	1,83
3-Anni Ann.ti	5,13	5,22	4,96	2023	1,90	3,51	0,19	1,03
5-Anni Ann.ti	3,15	3,28	3,07	2022	-0,59	-1,68	-1,68	-0,43
10-Anni Ann.ti	0,50	0,65	0,43					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mizuho Bank Ltd., Canada...	—	1,25
Mizuho Bank Ltd., Canada...	—	1,24
Lma Sa 02/01/2026	—	1,07
Agence Centrale 30/01/2026	—	0,89
Kreditanstalt Fuer...	—	0,89
Kreditanstalt Fur 03/02/2026	—	0,89
DBS Bank Limited 0%	—	0,88
Agence Centrale 03/02/2026	—	0,67
Longship Fdg Dac 11/03/2026	—	0,66
Westpac Banking Corp. 4.27%	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		6,00
Cartolarizzazioni		0,27
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		93,73
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		62,11
Da 0 a 4 cedole		3,67
Da 4 a 6 cedole		34,22
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)	1.203,91 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
Telefono	+44 0 20 7982 3992	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2007	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	GBP 1,00	ISIN	IE00B235DL72		
Patrimonio Netto (Mln)	11.219,20 GBP				

(31/12/2025)