

Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class F

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash
GR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

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

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

Rend. Cumulati %

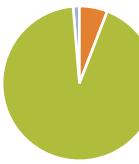
3-Mesi	1,78
6-Mesi	1,54
1-Anno	-0,35
3-Anni Ann.ti	5,13
5-Anni Ann.ti	3,15
10-Anni Ann.ti	0,50

Fondo	Bmk	Cat
1,78	2,01	1,70
1,54	1,56	1,42
-0,35	-0,36	-0,66
5,13	5,22	4,96
3,15	3,28	3,07
0,50	0,65	0,43

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,06	-1,23	-0,83	0,95
2024	2,68	2,21	3,19	1,83
2023	1,90	3,51	0,19	1,03
2022	-0,59	-1,68	-1,68	-0,43

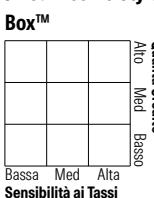
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



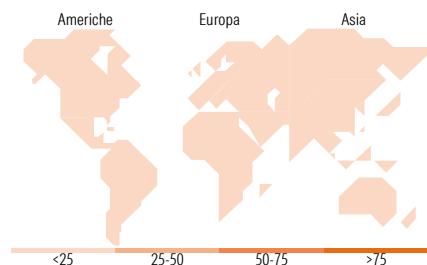
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	5,88
• Liquidità	92,80
• Altro	1,32

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	18	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	0,00
Fondo	Societario	6,00
Fondo	Cartolarizzazioni	0,27
Fondo	Enti Locali	0,00
Fondo	Liquidità ed equivalenti	93,73
Fondo	Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	62,11
Fondo	Da 0 a 4 cedole	3,67
Fondo	Da 4 a 6 cedole	34,22
Fondo	Da 6 a 8 cedole	0,00
Fondo	Da 8 a 10 cedole	0,00
Fondo	Da 10 a 12 cedole	0,00
Fondo	Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,00
Fondo	Stati Uniti	-
Fondo	Canada	-
Fondo	America Latina e Centrale	-
Fondo	Europa	0,00
Fondo	Regno Unito	-
Fondo	Europa Occidentale - Euro	-
Fondo	Europa Occidentale - Non Euro	-
Fondo	Europa dell'Est	-
Fondo	Africa	-
Fondo	Medio Oriente	-
Fondo	Asia	0,00
Fondo	Giappone	-
Fondo	Australasia	-
Fondo	Asia - Paesi Sviluppati	-
Fondo	Asia - Emergenti	-

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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00B235DL72		
NAV (10/02/2026)	GBP 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	11.219,20 GBP				

(31/12/2025)