

Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class D

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash SONIA

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

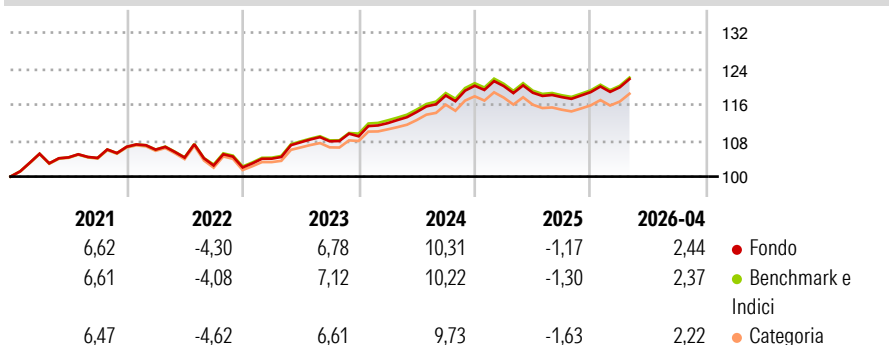
Morningstar Rating™

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 Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

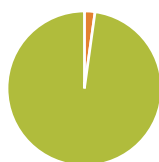
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	1,62	1,52
6-Mesi	3,74	3,77	3,61
1-Anno	0,97	1,94	1,74
3-Anni Ann.ti	4,78	4,98	4,75
5-Anni Ann.ti	2,98	3,24	3,03
10-Anni Ann.ti	0,81	0,93	0,79

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	-	-	-
2025	-0,06	-1,23	-0,82	0,95
2024	2,68	2,21	3,20	1,84
2023	1,91	3,51	0,19	1,03
2022	-0,58	-1,68	-1,68	-0,43

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	2,21
Liquidità	97,79
Altro	0,00

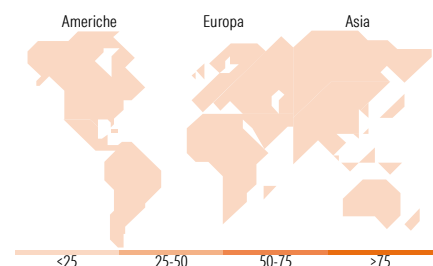
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	0,64
National Australia Bank Ltd...	-	0,39
ANZ Group Holdings Ltd...	-	0,39
United Kingdom of Great...	-	0,38
Canadian Imperial Bank of...	-	0,37
Canadian Imperial Bank of...	-	0,24
Australia & New Zealand...	-	0,23
Westpac Banking Corp. 4.09422%	-	0,22
Royal Bank of Canada, London...	-	0,22
National Australia Bank Ltd...	-	0,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,02
Societario	1,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,15
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	17,15
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	82,85
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)	1.827,68 GBP	Investimento Min. Ingresso	450.000.000 GBP
Telefono	+44 0 20 7982 3992	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2010	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	GBP 1,00	ISIN	IE00B12VWF62		
Patrimonio Netto (Mln)	12.946,27 GBP				

(30/04/2026)

© 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 prodotte; (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.