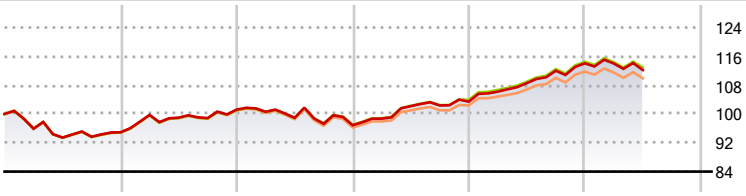
Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP Usato nel Report	SONIA	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-5,08	6,62	-4,30	6,78	10,31	-1,66	Fondo
-5,16	6,61	-4,08	7,12	10,22	-1,36	Benchmark e Indici
-5,12	6,47	-4,62	6,61	9,73	-1,63	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	-2,24	-2,41
6-Mesi	-1,87	-1,99	-2,20
1-Anno	2,66	2,52	2,13
3-Anni Ann.ti	4,28	4,36	3,94
5-Anni Ann.ti	3,45	3,47	3,14
10-Anni Ann.ti	-0,48	-0,43	-0,58

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,06	-1,60	-	-
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
2021	5,08	-0,77	-0,12	2,38

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	6,90
Liquidità	92,34
Altro	0,76

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Anzbgb2l 003Day 4.22000 %...	—	3,06
Bredfrpptr 003Day 4.21000 %...	—	2,04
Dmoagb2lxx 003Day 4.23000 %...	—	2,04
Noscgb22 003Day 4.22000 %...	—	2,04
Roycgb2l 003Day 4.20000 %...	—	1,73
Anglesea Funding PLC 0	—	1,53
Lma Sa 0	—	1,53
Mizuho Bank Ltd., Canada...	—	1,26
Lion Bay Fdg Dac 0% Cp...	—	1,12
Natixis S.A. 0%	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	7,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	92,84
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	57,93
Da 0 a 4 cedole	6,63
Da 4 a 6 cedole	35,44
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,63
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Global Investments Ltd
Telefono	+44 0 20 7982 3992
Web	www.northerntrust.com
Data di Partenza	26/09/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/07/2025)	GBP 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	9.805,60 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	1.391,38 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B12VWF62

Investimento Min. Ingresso	450.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,08%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.