

Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class B Distributing

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

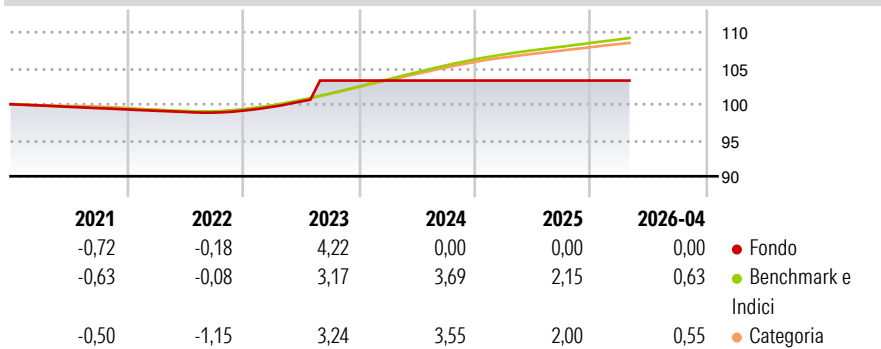
7 Day EUR LIBID

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to achieve a return in line with prevailing money market rates by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in base currency of the fund.

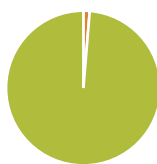
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	0,46	0,43	2026	0,00	-	-	-
6-Mesi	0,00	0,95	0,85	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
1-Anno	0,00	1,93	1,78	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
3-Anni Ann.ti	1,10	2,94	2,81	2023	0,53	0,75	2,90	0,00
5-Anni Ann.ti	0,70	1,83	1,79	2022	-0,19	-0,17	-0,09	0,27
10-Anni Ann.ti	0,04	0,67	0,66					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	1,31
● Liquidità	98,69
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto
Alto	Alto
Med	Med
Basso	Basso

Sensibilità ai Tassi

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia & New Zealand...	-	0,78
National Bank of Canada 1.932%	-	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	1,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	98,69
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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)	320,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	45.000.000 EUR
Telefono	+44 0 20 7982 3992	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BJSPMK33		
NAV (11/05/2026)	EUR 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	3.829,32 EUR				

(31/03/2026)