

Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class C 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,59	-0,06	3,24	0,00	0,00	0,00
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,16
-0,50	-1,15	3,24	3,55	2,00	0,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-2,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	0,48
6-Mesi	0,00	0,96
1-Anno	0,00	2,05
3-Anni Ann.ti	0,99	3,00
5-Anni Ann.ti	0,52	1,70
10-Anni Ann.ti	0,02	0,64

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

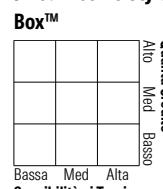
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-	-	-
2025	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023	0,58	0,78	1,85
2022	-0,15	-0,14	-0,06
			0,30

Portafoglio 31/01/2026



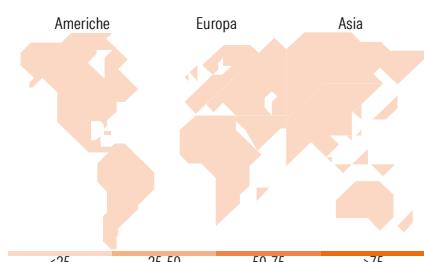
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	7,63
Liquidità	91,45
Altro	0,93

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nieuw Amsterdam 05/02/2026	-	1,86
Credit Agricole CIB...	-	1,30
Australia & New Zealand...	-	1,12
MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%	-	0,94
Credit Agricole CIB...	-	0,94
Bk Of Nova Scotia Fltg Rt...	-	0,93
National Bk Of Cda 30/01/2026	-	0,93
Mizuho Bank Ltd., Canada...	-	0,93
Portdalon 17/02/2026	-	0,93
Svenska Handelsbanken AB 0%	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,83	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	9	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	457,74 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 020 7982 3992	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.northerntrust.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	24/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BMSKR931	0,00%
NAV (10/02/2026)	EUR 1,00			
Patrimonio Netto (Mln)	2.682,42 EUR			
(31/01/2026)				