

Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

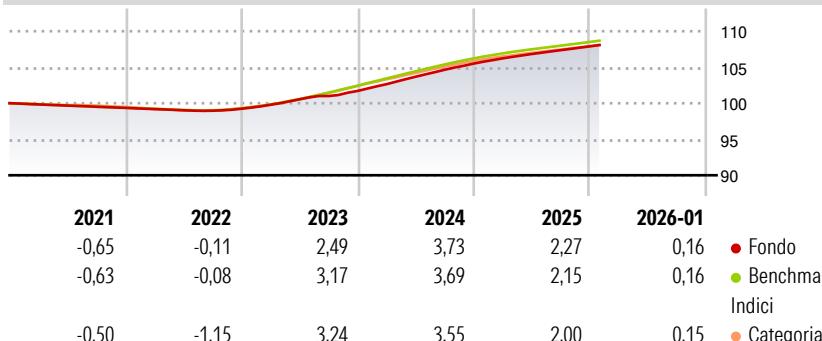
Benchmark Dichiarato
7 Day EUR LIBID

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	-0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,48	0,45
6-Mesi	0,99	0,96	0,88
1-Anno	2,18	2,05	1,96
3-Anni Ann.ti	2,81	3,00	2,95
5-Anni Ann.ti	1,58	1,70	1,68
10-Anni Ann.ti	0,53	0,61	0,64

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,69	0,56	0,50	0,49
2024	0,93	1,00	0,93	0,82
2023	0,56	0,75	0,45	0,70
2022	-0,18	-0,16	-0,06	0,28

Portafoglio 31/01/2026



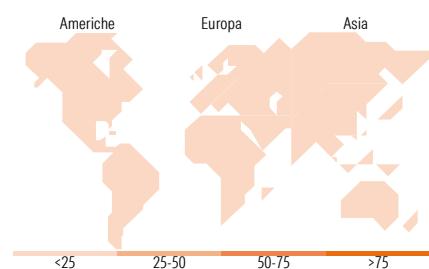
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	7,63
• Liquidità	91,45
• Altro	0,93

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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)	834,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Telefono	+44 020 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	0,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BJSPML40		
NAV (10/02/2026)	EUR 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	2.682,42 EUR				
(31/01/2026)					