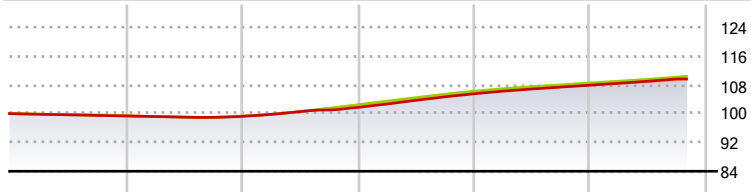
Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	7 Day EUR LIBID	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to achieve a return in line with preveiling 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	2026-10
Fondo	-0,65	-0,11	2,49	3,73	2,27	1,61
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	1,72
Categoria	-0,50	-1,15	3,24	3,55	2,00	1,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,14	10Y Risk	-

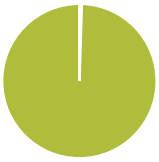
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	0,58	0,51
6-Mesi	0,94	1,10	1,00
1-Anno	1,94	2,06	1,91
3-Anni Ann.ti	2,72	2,72	2,60
5-Anni Ann.ti	1,97	2,11	2,07
10-Anni Ann.ti	0,70	0,80	0,79

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

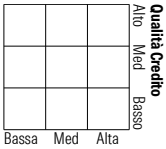
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,50	0,51	0,59	-
2025	0,69	0,56	0,50	0,49
2024	0,93	1,00	0,93	0,82
2023	0,56	0,75	0,45	0,70
2022	-0,18	-0,16	-0,06	0,28

Portafoglio 30/09/2026

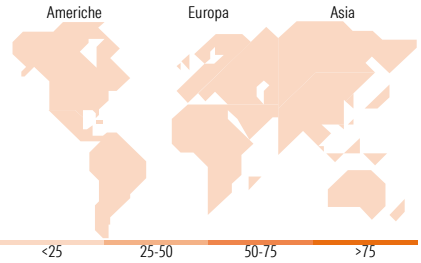


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,49
Liquidità	99,51
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
AUSTRIA (REPUBLIC OF)	—	1,64
AUSTRIA (REPUBLIC OF)	—	0,98
National Bank of Canada 2.439%	—	0,66
Royal Bank of Canada, London...	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,51
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 Fund Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	15/08/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (09/11/2026)	EUR 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.046,95 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	688,33 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BJSPML40
Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,08%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR