

NT Euro Government Inflation Linked Index Fund Class C EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Fr+Gr Gv EMU HICP If-Ln AM USD

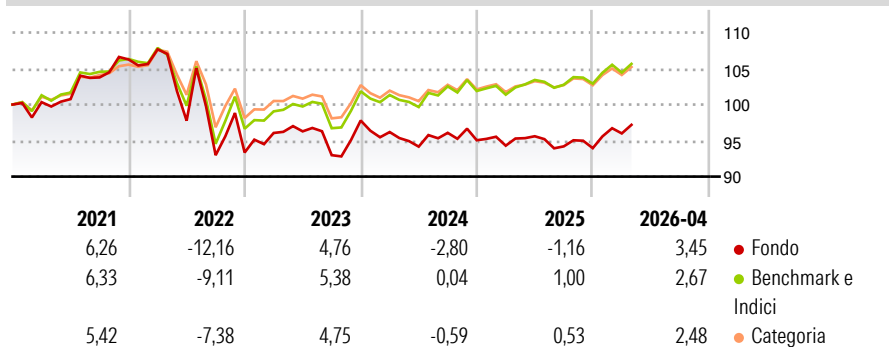
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to closely match the risk and return characteristics of the Bloomberg Barclays France + Germany Govt EMU HICP Inflation-Linked All Maturities (the Index). Any change in the Index shall only be made with the prior approval of the Shareholders.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	97,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	1,76	1,24	2026	2,18	-	-	-
6-Mesi	2,39	2,29	1,79	2025	-0,79	1,39	-1,47	-0,27
1-Anno	1,76	3,43	2,94	2024	-1,64	-2,10	2,03	-1,07
3-Anni Ann.ti	0,43	2,30	1,83	2023	2,91	0,23	-3,43	5,18
5-Anni Ann.ti	-0,57	1,04	0,99	2022	1,33	-9,20	-4,90	0,40
10-Anni Ann.ti	0,60	1,78	1,25					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,02
● Liquidità	-0,01
● Altro	-0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.54%	—	12,50
France (Republic Of) 0.12%	—	10,61
Germany (Federal Republic...)	—	10,31
France (Republic Of) 5.01%	—	10,00
France (Republic Of) 2.65%	—	9,23
France (Republic Of) 0.9%	—	8,04
France (Republic Of) 0.13%	—	6,48
France (Republic Of) 0.12%	—	5,94
Germany (Federal Republic...)	—	5,25
France (Republic Of) 0.67%	—	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	100,01
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,01
📄 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

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	23,11
da 3 a 5	18,35
da 5 a 7	20,48
da 7 a 10	4,74
da 10 a 15	18,36
da 15 a 20	7,96
da 20 a 30	6,99
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	44,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 1,43	ISIN	IE00B61MDD01		
Patrimonio Netto (Mln)	45,52 EUR				

(30/04/2026)