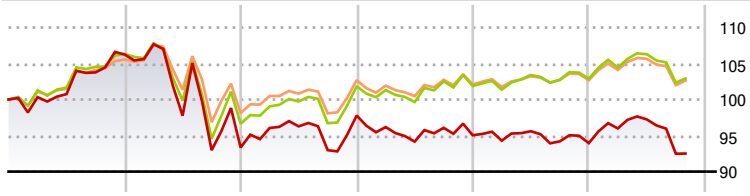
NT Euro Government Inflation Linked Index Fund Class C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Inflation-Linked EUR	Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Fr+Gr Gv EMU HICP If-Ln AM USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,26	-12,16	4,76	-2,80	-1,16	-1,53
Benchmark e Indici	6,33	-9,11	5,38	0,04	1,00	0,01
Categoria	5,42	-7,38	4,75	-0,59	0,53	-0,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	97,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	Alto

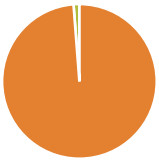
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,93	-2,24	-2,14
6-Mesi	-4,53	-2,70	-2,66
1-Anno	-2,25	-0,39	-0,81
3-Anni Ann.ti	-0,32	2,02	1,46
5-Anni Ann.ti	-2,73	-0,62	-0,34
10-Anni Ann.ti	0,01	1,40	0,93

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

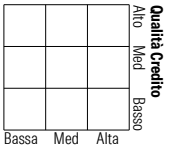
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,18	1,30	-4,90	-
2025	-0,79	1,39	-1,47	-0,27
2024	-1,64	-2,10	2,03	-1,07
2023	2,91	0,23	-3,43	5,18
2022	1,33	-9,20	-4,90	0,40

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,25
Liquidità	-1,25
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.13%	—	12,78
Germany (Federal Republic...	—	12,03
France (Republic Of) 5.14%	—	11,24
France (Republic Of) 2.72%	—	9,77
France (Republic Of) 0.93%	—	9,10
France (Republic Of) 0.13%	—	6,99
France (Republic Of) 0.13%	—	6,87
Germany (Federal Republic...	—	5,95
France (Republic Of) 0.69%	—	5,55
Germany (Federal Republic...	—	5,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	101,25
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,25
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
da 1 a 3	12,62
da 3 a 5	27,77
da 5 a 7	16,28
da 7 a 10	12,27
da 10 a 15	15,02
da 15 a 20	8,65
da 20 a 30	7,16
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	01/07/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2012
NAV (05/11/2026)	EUR 1,37
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	43,88 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	17,33 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B61MDD01
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	0,00%

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