

NT Euro Government Inflation Linked Index Fund Class C EUR

Categoria Morningstar™

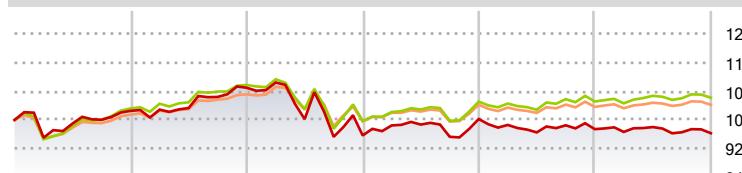
Obbligazionari Inflation-Linked EUR

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.

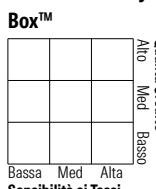
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	96,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,83	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
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2025-12
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026
Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2,55%	—	13,24
Germany (Federal Republic...)	—	10,66
France (Republic Of) 0,12%	—	10,31
France (Republic Of) 5,02%	—	9,77
France (Republic Of) 2,66%	—	9,03
France (Republic Of) 0,9%	—	8,24
France (Republic Of) 0,13%	—	5,98
France (Republic Of) 0,12%	—	5,81
Germany (Federal Republic...)	—	5,41
Germany (Federal Republic...)	—	4,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	83,15	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	15	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	99,99
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,01
Derivati	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	13,24
da 3 a 5	29,20
da 5 a 7	15,58
da 7 a 10	9,28
da 10 a 15	18,04
da 15 a 20	2,55
da 20 a 30	12,10
oltre 30	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

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	48,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2012	ISIN	IE00B61MDD01		
NAV (29/01/2026)	EUR 1,41				
Patrimonio Netto (Mln)	49,05 EUR				
(31/12/2025)					