NT Euro Government Inflation Linked Index Fund Class P1 EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Inflation-Linked EUR

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

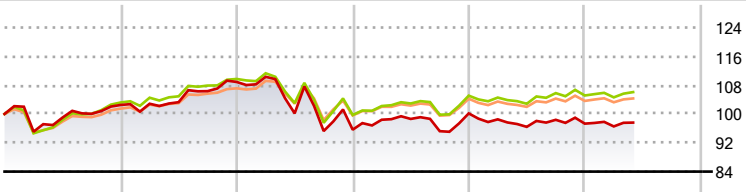
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Fr+Gr Gv EMU HICP If-Ln AM USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
2,50	6,23	-12,18	4,73	-2,83	0,30	Fondo
3,19	6,33	-9,11	5,38	0,04	0,91	Benchmark e Indici
1,54	5,42	-7,38	4,75	-0,59	0,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,32	1,93	1,56
6-Mesi	0,75	1,63	1,43
1-Anno	2,14	4,20	3,44
3-Anni Ann.ti	-1,11	0,89	0,92
5-Anni Ann.ti	-0,07	1,72	1,51
10-Anni Ann.ti	0,64	1,80	1,17

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,80	-	-	-
2024	-1,65	-2,11	2,03	-1,08
2023	2,89	0,23	-3,44	5,18
2022	1,32	-9,21	-4,90	0,40
2021	0,33	0,42	2,97	2,40

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,02
Liquidità	-0,03
Altro	0,02

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) 2.51%	—	12,97
Germany (Federal Republic...	—	10,73
France (Republic Of) 0.12%	—	10,69
France (Republic Of) 4.95%	—	9,69
France (Republic Of) 0.89%	—	9,26
France (Republic Of) 2.62%	—	9,21
France (Republic Of) 0.13%	—	5,86
Germany (Federal Republic...	—	5,68
France (Republic Of) 0.12%	—	5,19
Germany (Federal Republic...	—	4,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,03
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,03
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	12,97
da 3 a 5	21,42
da 5 a 7	14,45
da 7 a 10	17,90
da 10 a 15	8,38
da 15 a 20	11,72
da 20 a 30	13,16
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	20/10/2014
Nome del Gestore	Shanil Shah
Data Inizio Gestione	30/03/2012
NAV (01/07/2025)	EUR 1,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	50,59 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	1,35 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BRJSWY17
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.