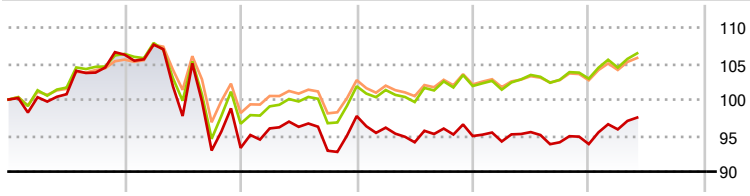
NT Euro Government Inflation Linked Index Fund Class P1 EUR

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	2026-05
Fondo	6,23	-12,18	4,73	-2,83	-1,18	3,93
Benchmark e Indici	6,33	-9,11	5,38	0,04	1,00	3,42
Categoria	5,42	-7,38	4,75	-0,59	0,53	3,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	97,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	1,77	1,59
6-Mesi	3,47	3,29	2,69
1-Anno	1,51	2,76	2,13
3-Anni Ann.ti	0,01	1,81	1,76
5-Anni Ann.ti	-0,69	1,00	0,94
10-Anni Ann.ti	0,51	1,77	1,27

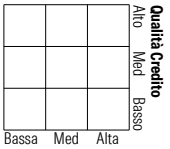
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,17	-	-	-
2025	-0,80	1,38	-1,48	-0,26
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

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,03
Liquidità	-0,01
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) 2.58%	—	12,42
France (Republic Of) 0.13%	—	10,42
Germany (Federal Republic...	—	10,24
France (Republic Of) 5.07%	—	9,98
France (Republic Of) 2.68%	—	9,26
France (Republic Of) 0.91%	—	8,00
France (Republic Of) 0.13%	—	6,50
France (Republic Of) 0.12%	—	5,91
Germany (Federal Republic...	—	5,28
France (Republic Of) 0.68%	—	4,74

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	82,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	15

Fixed Income Sector Weightings %	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
da 1 a 3	22,83
da 3 a 5	18,24
da 5 a 7	20,36
da 7 a 10	4,74
da 10 a 15	18,63
da 15 a 20	8,02
da 20 a 30	7,17
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	-
Data Inizio Gestione	30/03/2012
NAV (24/06/2026)	EUR 1,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	45,77 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	0,80 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	0,12%
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