

Northern Trust Global Funds plc - The Global US Dollar Class G Distributing

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

7 day USD LIBID

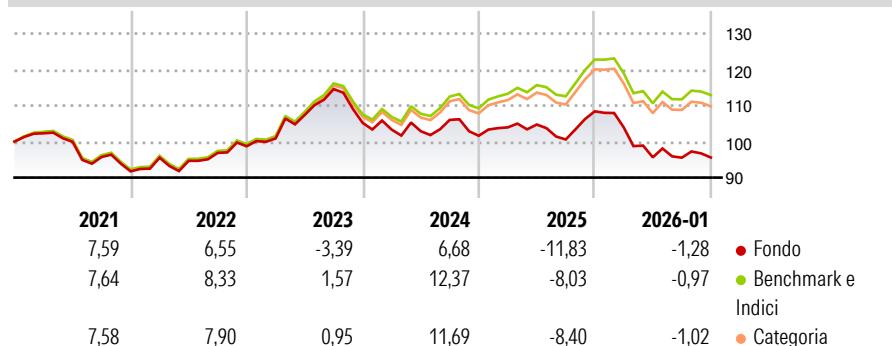
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the Base Currency of the Fund.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,80	3Y Sharpe Ratio	-0,80
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	15,48	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-30,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,85	-1,90	-2,01
6-Mesi	-2,15	-0,15	-0,37
1-Anno	-13,16	-9,46	-9,77
3-Anni Ann.ti	-3,33	1,40	0,90
5-Anni Ann.ti	0,31	3,68	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,14	-7,98	-0,10	0,05
2024	2,28	0,77	-3,97	7,78
2023	-1,77	-0,42	3,05	-4,16
2022	2,21	6,43	6,72	-8,21

Portafoglio 31/01/2026



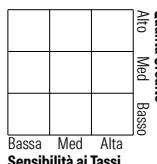
Asset Allocation %

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 3,40
- Liquidità 96,25
- Altro 0,36

Netta

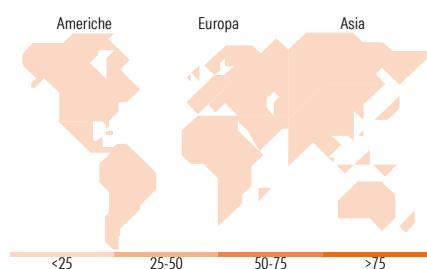
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bk Amer N A Charlotte N C...	-	0,63
Bank of America, N.A. 3.82%	-	0,54
Austria Republic 0% Cp...	-	0,54
MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%	-	0,54
KBC Bank N.V. 0%	-	0,54
MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%	-	0,54
Bk Amer N A Charlotte N C...	-	0,36
Lloyds Banking Group PLC 0%	-	0,36
National Australia Bank Ltd....	-	0,36
MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%	-	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	4,79	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	10	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	0,00
Societario	4,12	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	95,88	
Derivati	0,00	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	42,28
Da 0 a 4 cedole	24,05	
Da 4 a 6 cedole	33,67	
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	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Europa	0,00	
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Asia	0,00	
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	638,25 USD	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 USD
Telefono	+44 0 20 7982 3992	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BF0GKH98		
NAV (09/02/2026)	USD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	27.586,37 USD				

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.