

Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class G

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash
GR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

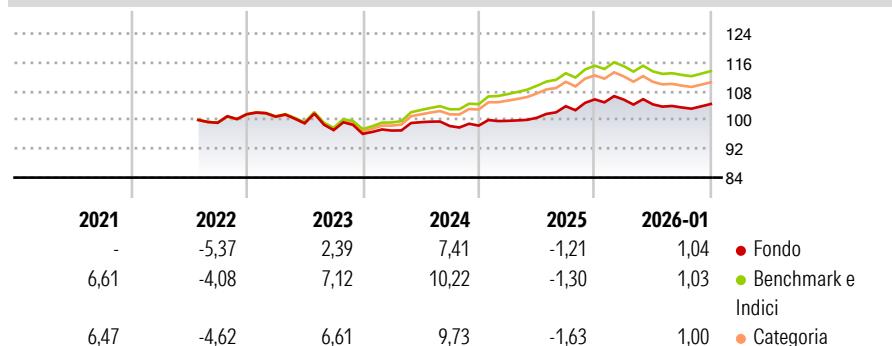
Morningstar Rating™

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	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-anni Ann.ti	2,86	5,19	4,96
5-anni Ann.ti	-	3,26	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

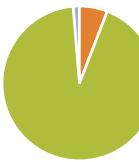
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,07	-1,24	-0,83	0,94
2024	1,36	0,84	3,20	1,83
2023	0,97	2,39	-1,07	0,10
2022	-0,64	-1,83	-1,91	-1,09

Portafoglio 31/12/2025

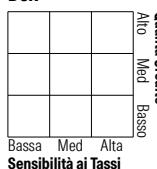


Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	5,88
• Liquidità	92,80
• Altro	1,32

Fixed Income Style

Box™

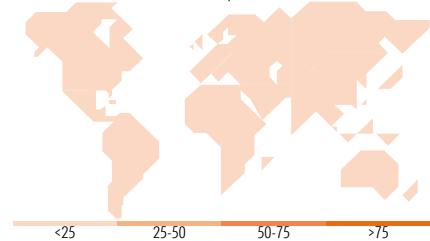


Fondo

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mizuho Bank Ltd., Canada...	-	1,25
Mizuho Bank Ltd., Canada...	-	1,24
Lma Sa 02/01/2026	-	1,07
Agence Centrale 30/01/2026	-	0,89
Kreditanstalt Fuer...	-	0,89
Kreditanstalt Fur 03/02/2026	-	0,89
DBS Bank Limited 0%	-	0,88
Agence Centrale 03/02/2026	-	0,67
Longship Fdg Dac 11/03/2026	-	0,66
Westpac Banking Corp. 4,27%	-	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	18	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	0,00
Societario	6,00
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	93,73
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	62,11
Da 0 a 4 cedole	3,67
Da 4 a 6 cedole	34,22
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)	3,39 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	+44 0 20 7982 3992	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BFNPGK89		
NAV (10/02/2026)	GBP 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	11.219,20 GBP				

(31/12/2025)

© 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.