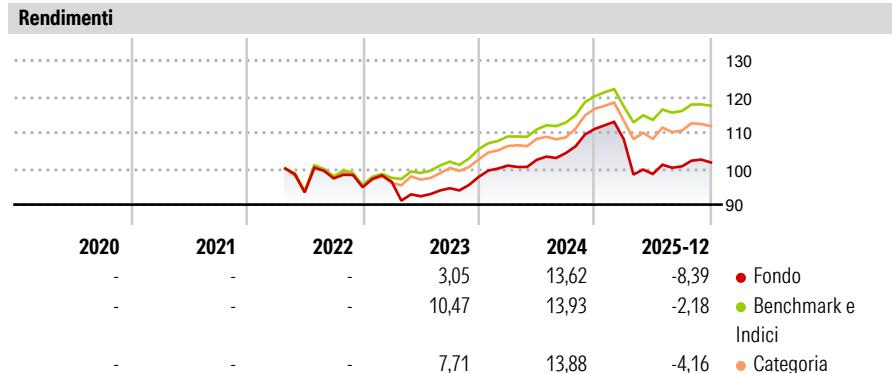


NT Global High Yield Bond Select Index Class H USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD	ICE BofA Gbl HY TR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

The investment objective of the Fund is to track the risk and return characteristics of the ICE BofAML Global High Yield Index (the Index) subject to certain environmental, social and governance (ESG) exclusions and ESG weightings. Any change of Index shall only be made with the prior approval of the Shareholders.



Misure di Rischio

Indicators of Income		
3Y Alpha	-4,23	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev
3Y R-Squared	57,21	3Y Risk
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk

Basis: Euromoneyinter Global High Yield Bond GB USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	-0,71	-0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,12	0,49	0,27	2025	-2,59	-8,91	2,14	1,09
1-Anno	-9,02	-3,47	-4,95	2024	3,19	1,59	1,82	6,45
3-Anni Ann.ti	1,26	6,18	5,07	2023	1,60	-4,16	2,40	3,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	4,18	-2,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	98,77
• Liquidità	0,98
• Altro	0,25

Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Duration Effettiva	-	0	0
	Maturity effettiva	-			
	Qualità Credito Media				
Qualità Credito					
Bassa	Med	Alta	Basso		
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,54
Ecopetrol S.A. 8,38%	—	0,46
CSC Holdings, LLC 11,25%	—	0,45
Entegris Inc 5,95%	—	0,40
EchoStar Corp. 10,75%	—	0,38
Ecopetrol S.A. 8,88%	—	0,36
Petrobras Global Finance...	—	0,30
Venture Global Plaquemines...	—	0,28
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,27
Sealed Air Corp. / Sealed...	—	0,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1,175

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,48	da 1 a 3	20,57
Societario	98,52	da 3 a 5	35,95
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	24,53
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	9,64
Liquidità ed equivalenti	1,00	da 10 a 15	1,23
Derivati	0,00	da 15 a 20	1,35
		da 20 a 30	4,48
		oltre 30	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,04 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.northerentrust.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Data di Partenza	26/04/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BJN6KS59		
NAV (29/01/2026)	USD 113,60				
Patrimonio Netto (Mln)	99,13 USD				
(21/12/2025)					