

# NT Global Bond Select Index Fund A GBP Hedged Accumulating

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Solactive Global Bond ESG Climate TR USD

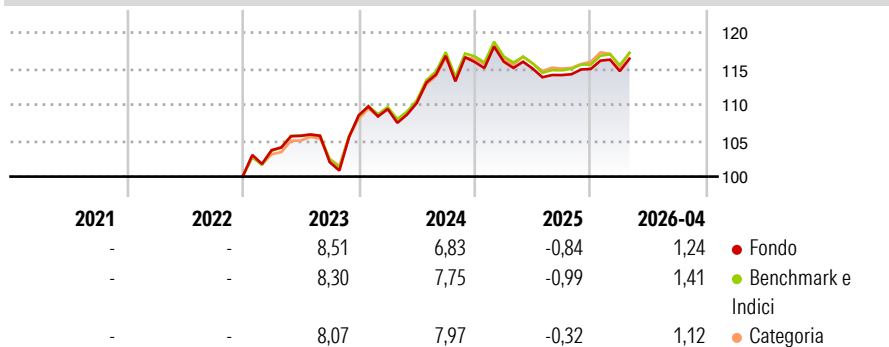
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to track the risk and return characteristics of the Solactive Global Bond ESG Climate Index.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

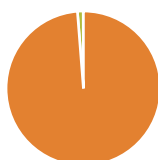
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta           | 1,08  | 3Y Std Dev      | 5,90 |
| 3Y R-Squared      | 99,44 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,50 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 0,47  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,45  | 0,51 | 0,22 | 2026                     | -0,26 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,27  | 2,37 | 2,51 | 2025                     | 0,04  | -0,84 | -0,77 | 0,74  |
| 1-Anno           | 1,44  | 1,54 | 2,28 | 2024                     | 0,80  | 0,76  | 5,95  | -0,73 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,61  | 3,88 | 4,63 | 2023                     | 3,68  | 1,91  | -3,45 | 6,37  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -     | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 98,76 |
| Liquidità          | 1,20  |
| Altro              | 0,04  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,35  |
| Maturity effettiva    | 8,30  |
| Qualità Credito Media | A     |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 11,61 | BBB              | 12,49 |
| AA               | 41,37 | BB               | 0,42  |
| A                | 32,58 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 1,52  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds...             | —       | 2,50  |
| France (Republic Of) 2.5%                   | —       | 1,57  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 0,39  |
| Indonesia (Republic of) 1.33%               | —       | 0,39  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 0,38  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,32  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,32  |
| Canada (Government of) 2.25%                | —       | 0,31  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 0,29  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 0,29  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 6,75  |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 3.905 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 59,91 |
| Societario                       | 25,39 |
| Cartolarizzazioni                | 13,52 |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 1,18  |
| Derivati                         | 0,00  |

### Coupon Range %

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 2,95  |
| Da 0 a 4 cedole   | 67,94 |
| Da 4 a 6 cedole   | 26,57 |
| Da 6 a 8 cedole   | 2,34  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,16  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,03  |

### Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 21,16 |
| da 3 a 5   | 20,33 |
| da 5 a 7   | 10,57 |
| da 7 a 10  | 14,33 |
| da 10 a 15 | 5,96  |
| da 15 a 20 | 4,30  |
| da 20 a 30 | 19,20 |
| oltre 30   | 2,20  |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |             |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 4,63 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR |
| Telefono               | +353 1 5422000                                 | (06/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | www.northerntrust.com/                         | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 12/12/2022                                     | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,18%       |
| Nome del Gestore       | Not Disclosed                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%       |
| Data Inizio Gestione   | 07/11/2023                                     | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (07/05/2026)       | GBP 111,26                                     | ISIN                    | IE0001YRSR99 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 785,29 GBP                                     |                         |              |                              |             |

(31/03/2026)