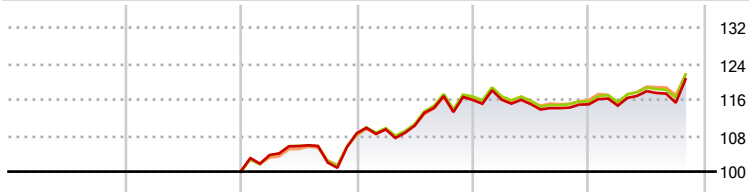
NT Global Bond Select Index Fund A GBP Hedged Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali GBP-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Solactive Global Bond ESG Climate TR USD	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	8,51	6,83	-0,84	4,82	Fondo
-	-	8,30	7,75	-0,99	5,18	Benchmark e Indici
-	-	8,07	7,97	-0,32	4,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	99,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	-

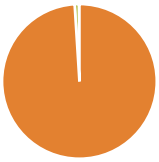
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	2,70	2,14
6-Mesi	3,66	4,13	3,79
1-Anno	5,95	6,25	5,88
3-Anni Ann.ti	5,63	5,71	5,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

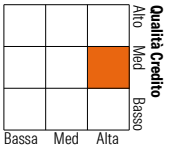
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,26	2,82	-2,20	-
2025	0,04	-0,84	-0,77	0,74
2024	0,80	0,76	5,95	-0,73
2023	3,68	1,91	-3,45	6,37
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,01
Liquidità	0,89
Altro	0,10

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,09
Maturity effettiva	8,27
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,12	BBB	13,26
AA	40,60	BB	0,52
A	31,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	2,11
France (Republic Of) 2.5%	—	1,37
United Kingdom of Great...	—	0,49
United States Treasury Notes...	—	0,44
United Kingdom of Great...	—	0,37
Italy (Republic Of) 2.88%	—	0,37
Indonesia (Republic of) 1.33%	—	0,35
Canada (Government of) 2.25%	—	0,35
United States Treasury Notes...	—	0,33
United States Treasury Notes...	—	0,32

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	6,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	4.239

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,35
Societario	27,29
Cartolarizzazioni	12,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,87
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,84
Da 0 a 4 cedole	66,46
Da 4 a 6 cedole	27,69
Da 6 a 8 cedole	2,75
Da 8 a 10 cedole	0,18
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,86
da 3 a 5	21,38
da 5 a 7	10,85
da 7 a 10	14,58
da 10 a 15	5,90
da 15 a 20	4,26
da 20 a 30	17,28
oltre 30	2,35

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	12/12/2022
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	07/11/2023
NAV (04/11/2026)	GBP 111,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	869,57 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	4,80 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000IYSRS99

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

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.