

NT Global Green Bond Index Fund A EUR Hedged Accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI GIB Green Bd TR USD

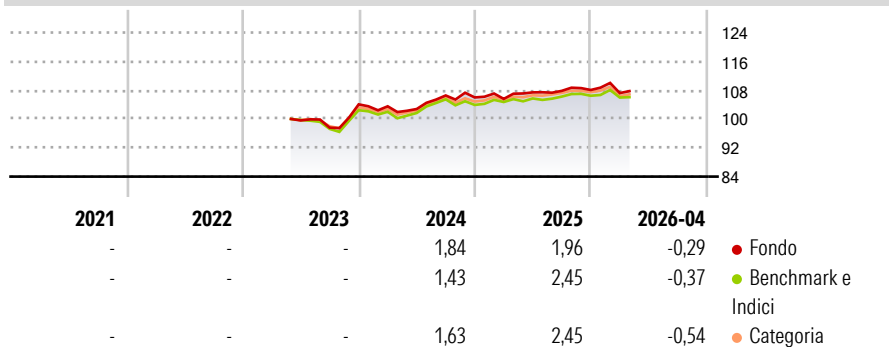
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to track the risk and return characteristics of the Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (the Index).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,37	-0,45	-0,57
6-Mesi	-0,20	-0,43	-0,28
1-Anno	1,33	1,07	1,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,79	-	-	-
2025	-0,38	1,72	0,38	0,23
2024	-0,51	-0,73	3,67	-0,52
2023	-	-	-2,02	6,63
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,12
● Liquidità	3,84
● Altro	0,04

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	6,40
Maturità effettiva	7,90
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	28,35	BBB	28,92
AA	19,72	BB	0,18
A	22,55	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	2,16
France (Republic Of) 1.75%	—	1,75
European Union 3.25%	—	0,99
European Union 0.4%	—	0,95
United Kingdom of Great...	—	0,94
France (Republic Of) 3%	—	0,93
Italy (Republic Of) 4%	—	0,93
Italy (Republic Of) 4.05%	—	0,89
France (Republic Of) 0.5%	—	0,88
Italy (Republic Of) 4%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.257

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	50,78
🏢 Societario	41,24
🏠 Cartolarizzazioni	4,26
👥 Enti Locali	0,03
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,70
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	3,68
Da 0 a 4 cedole	75,92
Da 4 a 6 cedole	18,78
Da 6 a 8 cedole	1,53
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	17,58
da 3 a 5	17,72
da 5 a 7	18,01
da 7 a 10	17,58
da 10 a 15	8,61
da 15 a 20	5,87
da 20 a 30	9,53
oltre 30	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	157,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 109,90	ISIN	IE0003J50085		
Patrimonio Netto (Mln)	277,23 EUR				

(31/03/2026)