

# NT Global Green Bond Index Fund C EUR Accumulating

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR USD

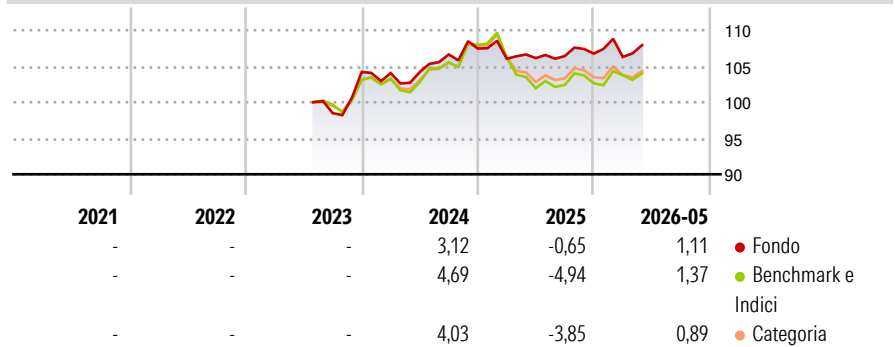
## Morningstar Rating™

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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	0,74	0,66	2026	-0,43	-	-	-
6-Mesi	1,36	2,47	1,83	2025	-1,32	0,08	0,26	0,32
1-Anno	1,21	2,10	1,75	2024	-0,15	0,13	2,35	0,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	5,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,27
Liquidità	2,65
Altro	0,08

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	6,28
Maturità effettiva	7,77
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	28,95	BBB	27,92
AA	19,54	BB	0,17
A	23,21	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,21

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	2,14
France (Republic Of) 1.75%	—	1,75
European Union 2.75%	—	1,09
European Union 3.25%	—	0,96
France (Republic Of) 0.5%	—	0,92
European Union 0.4%	—	0,92
United Kingdom of Great...	—	0,91
Italy (Republic Of) 4%	—	0,91
France (Republic Of) 3%	—	0,90
Italy (Republic Of) 4.05%	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.301

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,29
🏠 Societario	41,83
🏢 Cartolarizzazioni	4,31
🏠 Enti Locali	0,03
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,54
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	3,43
Da 0 a 4 cedole	76,47
Da 4 a 6 cedole	18,66
Da 6 a 8 cedole	1,40
Da 8 a 10 cedole	0,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,26
da 3 a 5	16,61
da 5 a 7	19,69
da 7 a 10	16,42
da 10 a 15	8,62
da 15 a 20	6,63
da 20 a 30	8,83
oltre 30	0,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 108,99	ISIN	IE0005TS9CE1		
Patrimonio Netto (Mln)	294,74 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.