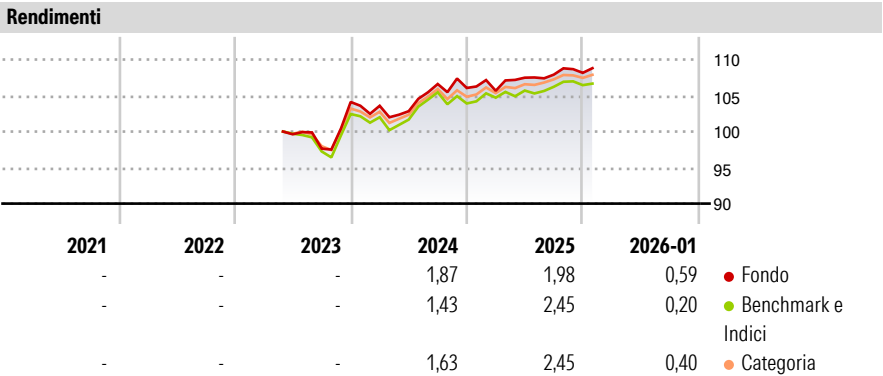


NT Global Green Bond Index Fund Class D Hedged (EUR) Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR USD	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).

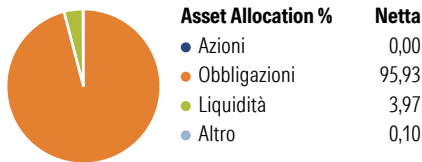


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	-0,31	-0,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,30	0,84	1,09	2025	-0,37	1,72	0,39	0,24
1-Anno	2,71	2,29	2,54	2024	-0,51	-0,73	3,67	-0,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-2,01	6,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Duration Effettiva		6,20
Maturity effettiva		7,71
Qualità Credito Media		A
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	27,83	BBB	28,03
AA	19,18	BB	0,20
A	22,12	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,64

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	2,30
France (Republic Of) 1.75%	—	1,75
United Kingdom of Great...	—	1,01
European Union 3.25%	—	0,98
European Union 2.75%	—	0,97
Italy (Republic Of) 4%	—	0,96
Italy (Republic Of) 4.05%	—	0,91
European Union 0.4%	—	0,90
France (Republic Of) 0.5%	—	0,90
Italy (Republic Of) 4%	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.191

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		50,69
Societario		41,66
Cartolarizzazioni		3,94
Enti Locali		0,03
Liquidità ed equivalenti		3,68
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		3,64
Da 0 a 4 cedole		75,61
Da 4 a 6 cedole		19,00
Da 6 a 8 cedole		1,65
Da 8 a 10 cedole		0,10
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		16,87
da 3 a 5		17,42
da 5 a 7		16,77
da 7 a 10		19,90
da 10 a 15		8,73
da 15 a 20		5,61
da 20 a 30		9,29
oltre 30		0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	44,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+353 1 5422000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 110,10	ISIN	IE000GPT8AB2		
Patrimonio Netto (Mln)	253,47 EUR				
(31/12/2025)					