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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

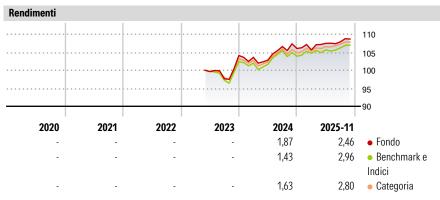
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR USD

Senza rating

EUR Usato nel Report

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	Bono	GR Hedged EUR (dove applicabile)	

				,	,		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	-0,07	-0,23	Trimestrali %				
6-Mesi	0,62	1,24	1,04	2025	-0,37	1,72	0,39	-
1-Anno	1,08	1,85	1,84	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025								

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,44
Maturity effettiva	7,99
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	28,36	BBB	28,63
AA	19,70	BB	0,21
Α	22,62	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,48

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great	_	2,22
France (Republic Of) 1.75%	_	1,84
United Kingdom of Great	_	1,03
Italy (Republic Of) 4%	_	0,99
European Union 2.75%	-	0,98
European Union 3.25%	_	0,97
European Union 0.4%	_	0,96
Italy (Republic Of) 4.05%	_	0,93
France (Republic Of) 0.5%	_	0,92
Italy (Republic Of) 4%	_	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1.170

₩ Governativo	51,66
Societario	41,70
★ Cartolarizzazioni	4,07
Enti Locali	0,03
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,53
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,88
0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,88 75,82
'	- /
Da 0 a 4 cedole	75,82
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	75,82 18,67
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	75,82 18,67 1,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,88
da 3 a 5	16,55
da 5 a 7	16,99
da 7 a 10	19,76
da 10 a 15	8,89
da 15 a 20	5,58
da 20 a 30	9,49
oltre 30	0,88

Anagrafica	
Società di Gestione	Northern Trust Fund
	Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	23/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (17/12/2025)	EUR 109,28
Patrimonio Netto (MIn)	237,51 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	40,33 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000GPT8AB2

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	0,00%