

# Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class A EUR Accumulating

**Categoria Morningstar™**

Monetari a Breve Termine EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

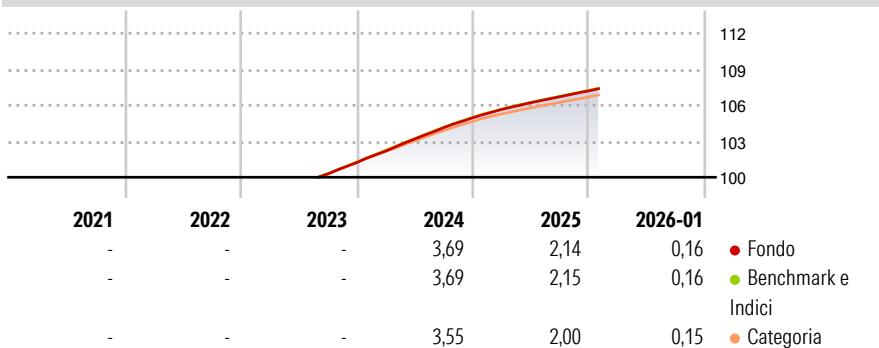
7 Day EUR LIBID

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the fund is to achieve a return in line with prevailing money market rates by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in base currency of the fund.

**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 Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	0,48	0,45
6-Mesi	0,95	0,96	0,89
1-Anno	2,04	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

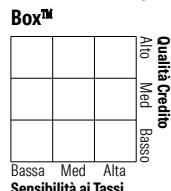
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

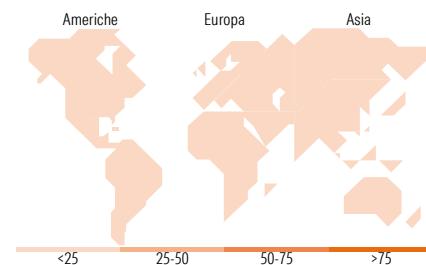
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,67	0,53	0,47	0,46
2024	0,95	0,99	0,92	0,79
2023	-	-	-	0,95
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	7,63
• Liquidità	91,45
• Altro	0,93

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Nieuw Amsterdam 05/02/2026	-	1,86
Credit Agricole CIB...	-	1,30
Australia & New Zealand...	-	1,12
MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%	-	0,94
Credit Agricole CIB...	-	0,94
Bk Of Nova Scotia Fltg Rt...	-	0,93
National Bk Of Cda 30/01/2026	-	0,93
Mizuho Bank Ltd., Canada...	-	0,93
Portdalon 17/02/2026	-	0,93
Svenska Handelsbanken AB 0%	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,83	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	9	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	7,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	92,30
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	58,57
Da 0 a 4 cedole	32,80
Da 4 a 6 cedole	8,64
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Northern Trust Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	54,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 020 7982 3992	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerentrust.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0003821877		
NAV (10/02/2026)	EUR 1,08				
Patrimonio Netto (Mln)	2.682,42 EUR				
(31/01/2026)					