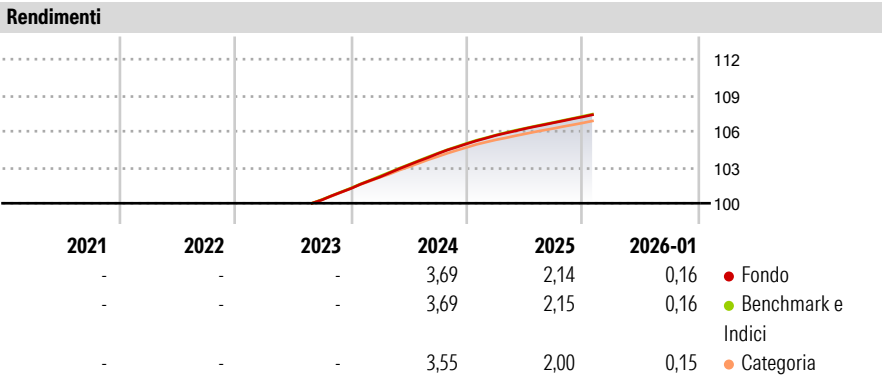


Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class A EUR Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	7 Day EUR LIBID	Senza rating
	Usato nel Report		

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,48	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,95	0,96	0,89	2025	0,67	0,53	0,47	0,46
1-Anno	2,04	2,05	1,95	2024	0,95	0,99	0,92	0,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	0,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

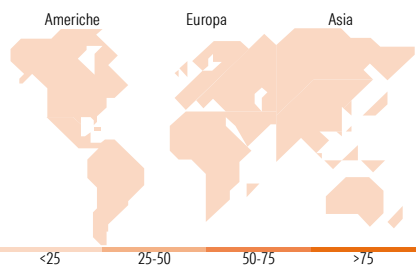
Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™







Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

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

(31/01/2026)