# **Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class B EUR Accumulating**

## Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

# Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

## **Benchmark Dichiarato**

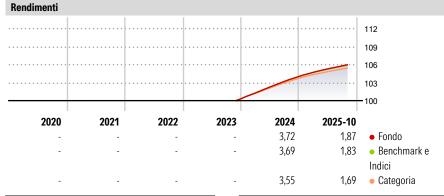
7 Day EUR LIBID

Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



_	0)/ 01	
	3Y Sharpe Ratio	
-	3Y Std Dev	
-	3Y Risk	
-	5Y Risk	
-	10Y Risk	
th Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	
1	-	- 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
0,48	0,47	0,39	Trimestrali %				
1,01	0,97	0,88	2025	0,67	0,55	0,47	-
2,38	2,34	2,17	2024	0,96	1,00	0,92	0,79
-	-	-	2023	-	-	-	-
-	-	-	2022	-	-	-	-
-	-	-	2021	-	-	-	-
	0,48 1,01 2,38	0,48 0,47 1,01 0,97 2,38 2,34	0,48 0,47 0,39 1,01 0,97 0,88 2,38 2,34 2,17	0,48	0,48       0,47       0,39       Trimestrali %         1,01       0,97       0,88       2025       0,67         2,38       2,34       2,17       2024       0,96         -       -       -       2023       -         -       -       -       2022       -         -       -       -       2021       -	0,48       0,47       0,39       Trimestrali %         1,01       0,97       0,88       2025       0,67       0,55         2,38       2,34       2,17       2024       0,96       1,00         -       -       -       2023       -       -         -       -       -       2022       -       -         -       -       -       2021       -       -	0,48       0,47       0,39       Trimestrali %         1,01       0,97       0,88       2025       0,67       0,55       0,47         2,38       2,34       2,17       2024       0,96       1,00       0,92         -       -       -       2023       -       -       -         -       -       -       2022       -       -       -         -       -       -       2021       -       -       -

#### Portafoglio 30/09/2024





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of Montreal 0	-	1,09
The Toronto-Dominion Bank 0	_	1,09
The Toronto-Dominion Bank 0	_	1,08
Mizuho Bank Ltd., Canada	_	1,08
DBS Bank Limited 0%	-	1,07
MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%	_	1,07
Mizuho Bank Ltd., Canada	_	1,07
Mizuho Bank Ltd., Canada	_	1,07
Sumitomo Mitsui Banking	_	1,07
BNP Paribas 0	_	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	11

rixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	13,90
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	86,10
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
o ocupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
•	
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	ıa e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'Es	at .		-
Africa			-
Medio Orient	Э		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-
Giappone Australasia Asia - Paesi S			0,

Allagratica	
Società di Gestione	Northern Trust Global
	Investments Ltd
Telefono	+44 0 20 7982 3992
Web	www.northerntrust.com
Data di Partenza	23/11/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (03/11/2025)	EUR 1,06

2.324,52 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	126,54 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000NRMUAH3

Investimento Min. Ingresso	45.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	0,00%

Patrimonio Netto (MIn)

Anografica