

# Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class D 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

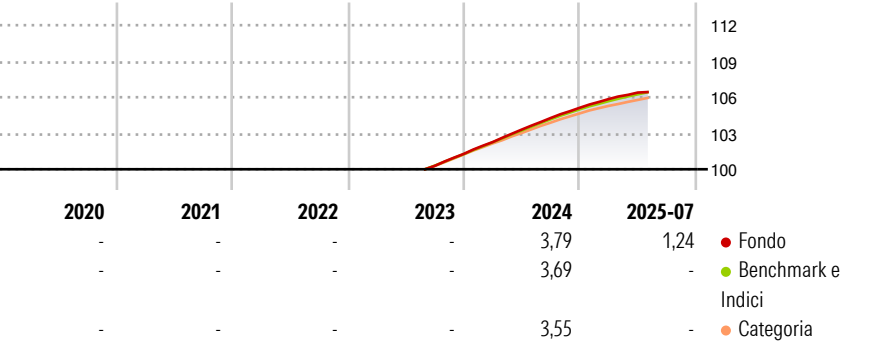
Morningstar Rating™

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         | 0,36  | 0,48 | 0,45 |
| 6-Mesi         | 0,98  | 0,96 | 0,89 |
| 1-Anno         | 2,71  | 2,05 | 1,95 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 03/08/2025

### Rendimenti

|               | Q1   | Q2   | Q3   | Q4   |
|---------------|------|------|------|------|
| Trimestrali % |      |      |      |      |
| 2026          | -    | -    | -    | -    |
| 2025          | 0,69 | 0,51 | -    | -    |
| 2024          | 0,98 | 1,02 | 0,94 | 0,81 |
| 2023          | -    | -    | -    | 1,00 |
| 2022          | -    | -    | -    | -    |

### Portafoglio 31/01/2026



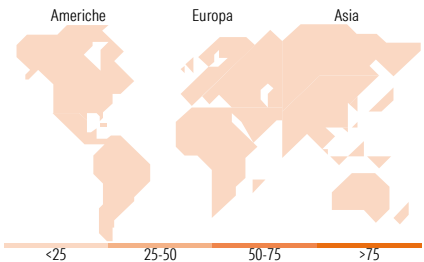
### Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturità 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 |
| 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) | 10,48 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500.000.000 EUR |
| Telefono               | +44 0 20 7982 3992                    | (03/08/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -               |
| Web                    | www.northerntrust.com                 | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -               |
| Data di Partenza       | 17/08/2023                            | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,08%           |
| Nome del Gestore       | -                                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%           |
| Data Inizio Gestione   | -                                     | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                 |
| NAV (03/08/2025)       | EUR 1,07                              | ISIN                    | IE000QX9HKZ3 |                              |                 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.682,42 EUR                          |                         |              |                              |                 |

(31/01/2026)