# Northern Trust The Euro Liquidity Fund Class E EUR Accumulating

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

## **Benchmark Dichiarato**

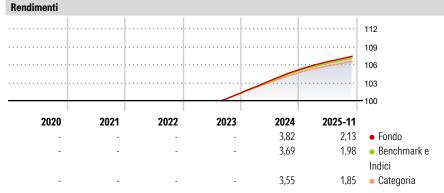
7 Day EUR LIBID

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.



-	3Y Sharpe Ratio	
-	3Y Std Dev	-
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
onth Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	
	- - -	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk onth Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,47	0,41	Trimestrali %				
6-Mesi	1,00	0,95	0,88	2025	0,70	0,58	0,50	-
1-Anno	2,32	2,19	2,08	2024	0,99	1,02	0,96	0,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	1,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	025							

#### Portafoglio 30/11/2025





	lonao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Verto Cap I 08/01/2026	_	2,02
Australia & New Zealand	_	1,22
MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%	_	1,02
Credit Agricole CIB	_	1,02
Royal Bank of Canada 0%	-	1,02
Antalis SAS 0%	_	1,01
Deutsche Bank AG 0%	_	1,01
Mizuho Bank Ltd., Canada	_	1,01
Belfius Bank SA/NV 0%	_	1,01
Mizuho Bank Ltd., Canada	_	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
❷ Societario	6,24
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	93,76
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	77,61
Da 0 a 4 cedole	22,39
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

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

Anagrafica	
Società di Gestione	Northern Trust Global
	Investments Ltd
Telefono	+44 0 20 7982 3992
Web	www.northerntrust.com
Data di Partenza	17/08/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (18/12/2025)	EUR 1,08
Patrimonio Netto (MIn)	2.468.73 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	279,74 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0001DF9LC3

Investimento Min. Ingresso	850.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	0,00%