

# Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund J USD Inc

**Categoria Morningstar™**

Monetari USD - Breve T.

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

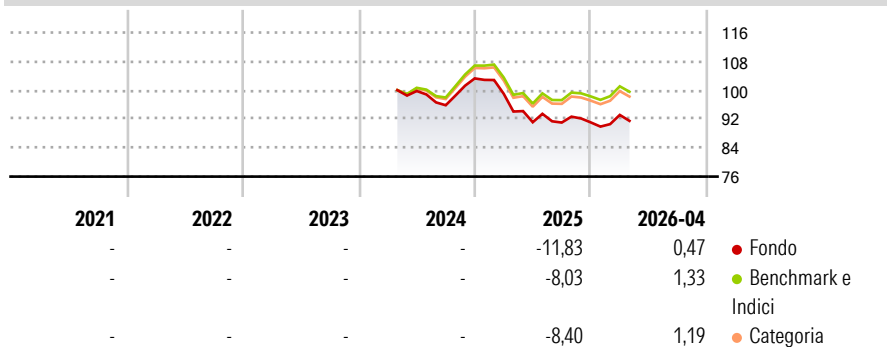
7 day USD LIBID

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the 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 US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

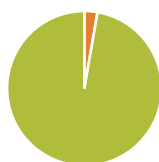
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,02  | 1,57  | 1,47  |
| 6-Mesi         | -1,23 | 0,26  | 0,08  |
| 1-Anno         | -4,01 | -0,43 | -0,81 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 2,28  | -     | -     | -    |
| 2025 | -4,14 | -7,98 | -0,10 | 0,05 |
| 2024 | -     | -     | -3,97 | 7,78 |
| 2023 | -     | -     | -     | -    |
| 2022 | -     | -     | -     | -    |

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 0,00  |
| Obbligazioni | 2,72  |
| Liquidità    | 97,28 |
| Altro        | 0,00  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

- Duration Effettiva -
- Maturity effettiva -
- Qualità Credito Media


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Bank of America, N.A. 3.99%                 | -       | 0,62 |
| Bank of America, N.A. 4.01%                 | -       | 0,54 |
| Bank of America, N.A. 3.82%                 | -       | 0,54 |
| Bk Amer N A Charlotte N C...                | -       | 0,36 |
| Bank of America, N.A. 4.08%                 | -       | 0,36 |
| Verto Capital I 0%                          | -       | 0,29 |
| National Bank of Canada...                  | -       | 0,27 |
| United States Treasury Bills...             | -       | 0,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 3,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 7    |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,04  |
| Societario               | 2,68  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 97,28 |
| Derivati                 | 0,00  |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,31  |
| Da 0 a 4 cedole   | 65,70 |
| Da 4 a 6 cedole   | 32,99 |
| 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 - Emergente              | -           |

**Anagrafica**

|                        |                                       |                         |              |                              |                |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Northern Trust Global Investments Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 325,22 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 50.000.000 USD |
| Telefono               | +44 0 20 7982 3992                    | (11/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | www.northerntrust.com                 | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza       | 03/04/2024                            | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,02%          |
| Nome del Gestore       | -                                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%          |
| Data Inizio Gestione   | -                                     | Inc/Acc                 | Inc          |                              |                |
| NAV (11/05/2026)       | USD 1,00                              | ISIN                    | IE000950WG65 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 27.900,22 USD                         |                         |              |                              |                |

(30/04/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.