

# NT Global High Yield Bond Select Index Fund Class A USD Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR EUR

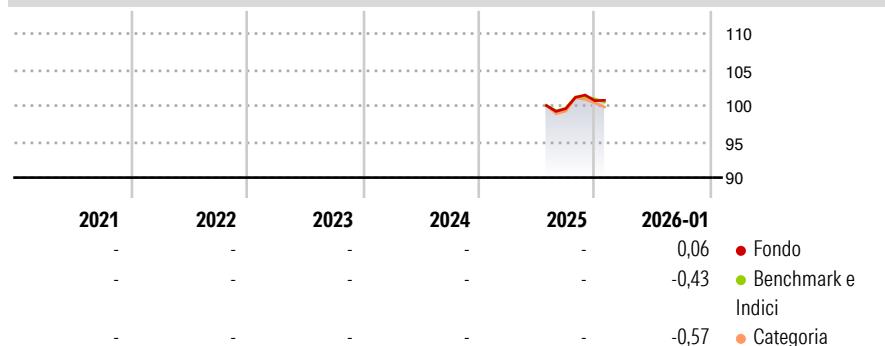
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to track the risk and return characteristics of the ICE BofAML Global High Yield Index (the Index) subject to certain environmental, social and governance (ESG) exclusions and ESG weightings. Any change of Index shall only be made with the prior approval of the Shareholders.

### 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 Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

| 3-Mesi         | -0,60 | -0,45 | -0,94 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 6-Mesi         | 1,60  | 1,90  | 1,50  |
| 1-Anno         | -     | -     | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 1,12

### 2024

### 2023

### 2022

### Portafoglio 31/01/2026



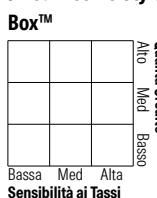
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

- 0,01
- 96,97
- 2,78
- 0,24

### Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| CCO Holdings, LLC/ CCO...                   | -       | 0,52 |
| CSC Holdings, LLC 11.25%                    | -       | 0,44 |
| Ecopetrol S.A. 8,38%                        | -       | 0,42 |
| Entegris Inc 5,95%                          | -       | 0,38 |
| EchoStar Corp. 10,75%                       | -       | 0,36 |
| Ecopetrol S.A. 8,88%                        | -       | 0,33 |
| Petrobras Global Finance...                 | -       | 0,29 |
| Venture Global Plaquemines...               | -       | 0,28 |
| Sealed Air Corp. / Sealed...                | -       | 0,26 |
| Alpha Generation LLC 6,75%                  | -       | 0,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 3,55    |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 2       |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1.185   |      |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    |
|--------------------------|
| Governativo              |
| Societario               |
| Cartolarizzazioni        |
| Enti Locali              |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati                 |

### Scadenze %

| Fondo      |
|------------|
| da 1 a 3   |
| da 3 a 5   |
| da 5 a 7   |
| da 7 a 10  |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30   |

### Coupon Range %

| Fondo             |
|-------------------|
| 0 coupon          |
| Da 0 a 4 cedole   |
| Da 4 a 6 cedole   |
| Da 6 a 8 cedole   |
| Da 8 a 10 cedole  |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole   |

### Anagrafica

|                        |  |   |              |                              |             |
|------------------------|--|---|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln)<br>(10/02/2026) | 7,49 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR |
| Telefono               | +353 1 5422000                                 | Domicilio                               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | www.northerntrust.com/                         | Valuta del Fondo                        | USD          | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 01/07/2025                                     | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 0,21%       |
| Nome del Gestore       | -  | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | -  | ISIN                                    | IE00027URGS4 |                              |             |
| NAV (10/02/2026)       | USD 104,52                                     |   |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 102,76 USD                                     |   |              |                              |             |
| (31/01/2026)           |  |   |              |                              |             |