

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY TR EUR

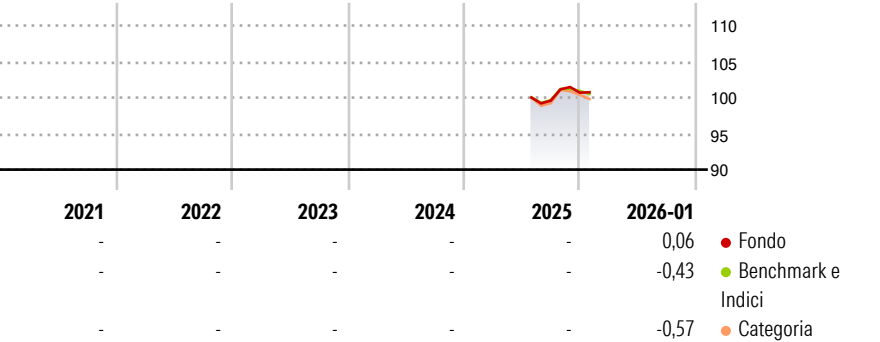
Morningstar Rating™

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

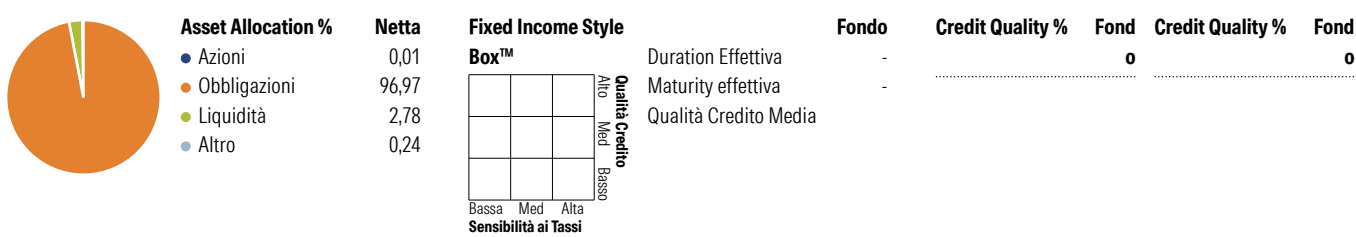
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,60	-0,45	-0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,60	1,90	1,50	2025	-	-	-	1,12
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.185

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	0,45	da 1 a 3	20,06
■ Societario	96,71	da 3 a 5	36,32
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	24,68
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	9,83
■ Liquidità ed equivalenti	2,84	da 10 a 15	0,48
■ Derivati	0,00	da 15 a 20	1,36
		da 20 a 30	4,58
		oltre 30	1,81
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,05		
Da 0 a 4 cedole	10,73		
Da 4 a 6 cedole	37,21		
Da 6 a 8 cedole	33,64		
Da 8 a 10 cedole	13,80		
Da 10 a 12 cedole	3,99		
Oltre 12 cedole	0,58		

Anagrafica

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

(31/01/2026)