

# NT Global High Yield Bond Select Index Fund A USD Accumulating

## 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

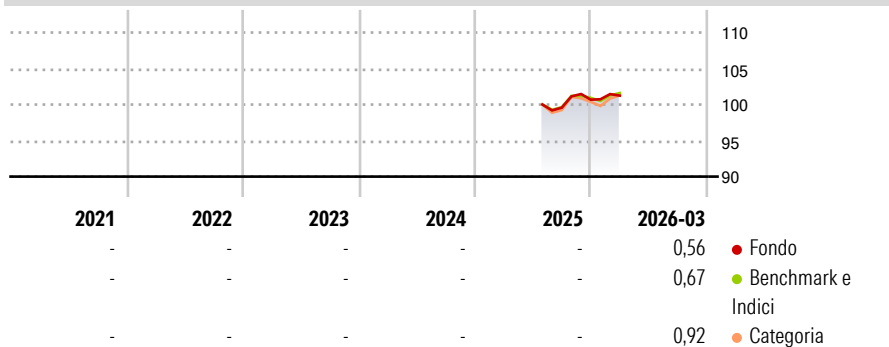
## Morningstar Rating™

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

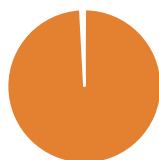
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking 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           | -0,96 | -0,89 | -1,15 | 2026                     | 0,56 | -  | -  | -    |
| 6-Mesi           | 0,92  | 1,12  | 0,98  | 2025                     | -    | -  | -  | 1,12 |
| 1-Anno           | -     | -     | -     | 2024                     | -    | -  | -  | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -    | -  | -  | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -    | -  | -  | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |      |    |    |      |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,05  |
| ● Obbligazioni     | 99,11 |
| ● Liquidità        | 0,59  |
| ● Altro            | 0,25  |

### Fixed Income Style

#### Box™

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

Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva    | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva    | -     |                  | 0    |                  | 0    |
| Maturità effettiva    | -     |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito Media |       |                  |      |                  |      |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| CCO Holdings, LLC/ CCO...                   | -       | 0,51  |
| CSC Holdings, LLC 11.25%                    | -       | 0,46  |
| Ecopetrol S.A. 8.38%                        | -       | 0,43  |
| Entegris Inc 5.95%                          | -       | 0,38  |
| EchoStar Corp. 10.75%                       | -       | 0,37  |
| Ecopetrol S.A. 8.88%                        | -       | 0,33  |
| Petrobras Global Finance...                 | -       | 0,29  |
| Venture Global Plaquemines...               | -       | 0,29  |
| 1261229 Bc Ltd. 10%                         | -       | 0,27  |
| Alpha Generation LLC 6.75%                  | -       | 0,26  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 3,59  |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 4     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.213 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,45  |
| 🏢 Societario               | 98,95 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,60  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole            | 10,58 |
| Da 4 a 6 cedole            | 36,61 |
| Da 6 a 8 cedole            | 34,11 |
| Da 8 a 10 cedole           | 14,04 |
| Da 10 a 12 cedole          | 4,02  |
| Oltre 12 cedole            | 0,63  |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 20,91 |
| da 3 a 5   | 36,48 |
| da 5 a 7   | 22,91 |
| da 7 a 10  | 9,67  |
| da 10 a 15 | 0,46  |
| da 15 a 20 | 1,32  |
| da 20 a 30 | 4,74  |
| oltre 30   | 2,05  |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |             |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 7,33 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR |
| Telefono               | +353 1 5422000                                 | (14/04/2026)            |              | 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 (15/04/2026)       | USD 104,73                                     | ISIN                    | IE00027URGS4 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 104,51 USD                                     |                         |              |                              |             |

(31/03/2026)