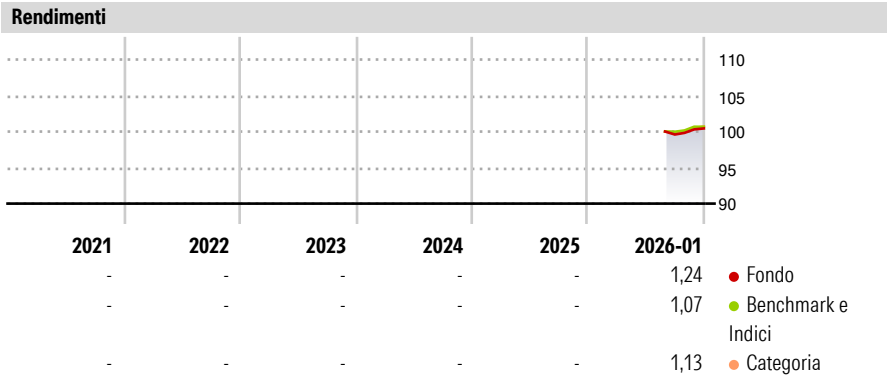


NT Global Bond Index Fund X GBP Hedged Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali GBP-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged - GBP	-	Senza rating
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to track the risk and return characteristics of the Solactive Global All Bond Index (the "Index").



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 Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	1,71	2,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	0,84
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,91
Liquidità	1,09
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style

	Fondo
Duration Effettiva	6,25
Maturity effettiva	8,13
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	11,35	BBB	13,77
AA	42,51	BB	0,09
A	31,02	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,25

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,53
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,39
Government National Mortgage...	—	1,38
Government National Mortgage...	—	1,17
Government National Mortgage...	—	1,15
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,10
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,03
Government National Mortgage...	—	0,95
Federal National Mortgage...	—	0,77
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.243

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛 Governativo		62,30
🏢 Societario		23,16
🏠 Cartolarizzazioni		13,45
👤 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		1,09
📄 Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		1,99
Da 0 a 4 cedole		74,14
Da 4 a 6 cedole		21,84
Da 6 a 8 cedole		1,75
Da 8 a 10 cedole		0,22
Da 10 a 12 cedole		0,03
Oltre 12 cedole		0,03

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		21,62
da 3 a 5		19,63
da 5 a 7		12,81
da 7 a 10		12,64
da 10 a 15		5,69
da 15 a 20		5,51
da 20 a 30		19,54
oltre 30		1,64

Anagrafica					
Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,41 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	+353 1 5422000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/08/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	GBP 101,96	ISIN	IE000Q1PQND8		
Patrimonio Netto (Mln)	43,20 GBP				
(31/12/2025)					