

NT Global Bond Index Fund G USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

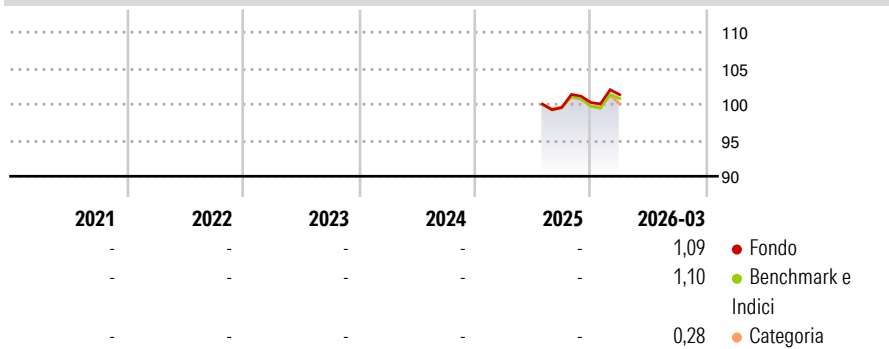
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to track the risk and return characteristics of the Solactive Global All Bond 1-5 Years Index (the "Index").

Rendimenti



Misure di Rischio

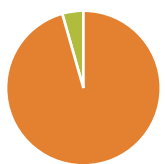
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|----|----|------|
| 3-Mesi | 1,53 | 0,38 | -0,20 | 2026 | 1,09 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,93 | -0,49 | -0,79 | 2025 | - | - | - | 0,70 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/03/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,58 |
| ● Liquidità | 4,41 |
| ● Altro | 0,01 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,33 |
| Maturità effettiva | 8,18 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 11,82 | BBB | 14,83 |
| AA | 41,57 | BB | 0,37 |
| A | 30,79 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,63 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 0,50 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,47 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 0,46 |
| China (People's Republic Of)... | — | 0,45 |
| China (People's Republic Of)... | — | 0,39 |
| Agricultural Development... | — | 0,38 |
| China (People's Republic Of)... | — | 0,38 |
| United States Treasury Bonds... | — | 0,37 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 0,36 |
| China Development Bank 2.77% | — | 0,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 4,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2.613 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 59,48 |
| 🏢 Societario | 23,24 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 12,86 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,41 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,80 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,62 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,51 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,75 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,23 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,03 |
| Oltre 12 cedole | 0,06 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 23,35 |
| da 3 a 5 | 18,25 |
| da 5 a 7 | 12,84 |
| da 7 a 10 | 12,87 |
| da 10 a 15 | 6,15 |
| da 15 a 20 | 5,23 |
| da 20 a 30 | 19,44 |
| oltre 30 | 1,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 40,74 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +353 1 5422000 | (31/03/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.northerntrust.com/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/07/2025 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,14% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/03/2026) | USD 101,82 | ISIN | IE0001ZK1B19 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 819,40 GBP | | | | |

(31/03/2026)