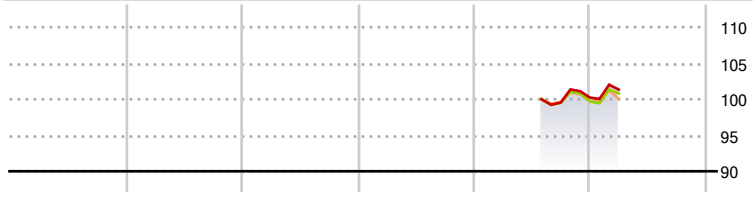
NT Global Bond Index Fund G USD Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	-	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
-	-	-	-	-	1,09	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

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	-

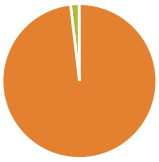
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	1,79	1,03
6-Mesi	1,93	3,26	2,30
1-Anno	-	2,09	0,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/03/2026

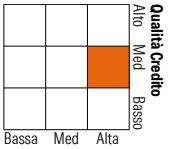
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,09	-	-	-
2025	-	-	-	0,70
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,13
Liquidità	1,80
Altro	0,06

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,16
Maturity effettiva	8,25
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,89	BBB	14,74
AA	40,29	BB	0,40
A	33,21	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	0,78
United States Treasury Notes...	—	0,56
China (People's Republic Of)...	—	0,55
United States Treasury Notes...	—	0,50
China Development Bank 2.77%	—	0,45
Federal National Mortgage...	—	0,44
China (People's Republic Of)...	—	0,37
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,35
China (People's Republic Of)...	—	0,35
Agricultural Development...	—	0,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3.154

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,04
Societario	24,36
Cartolarizzazioni	11,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,81
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,42
Da 0 a 4 cedole	70,09
Da 4 a 6 cedole	25,09
Da 6 a 8 cedole	2,99
Da 8 a 10 cedole	0,26
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,90
da 3 a 5	17,15
da 5 a 7	13,88
da 7 a 10	13,36
da 10 a 15	5,80
da 15 a 20	5,30
da 20 a 30	17,62
oltre 30	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 5422000
Web	www.northerntrust.com/
Data di Partenza	31/07/2025
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	31/07/2025
NAV (30/03/2026)	USD 101,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	958,84 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2026)	40,74 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0001ZK1B19
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,14%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.