

# Northern Trust Global Funds plc - NT U.S. Treasury Liquidity Fund G USD Income

**Categoria Morningstar™**

Monetari USD - Breve T.

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

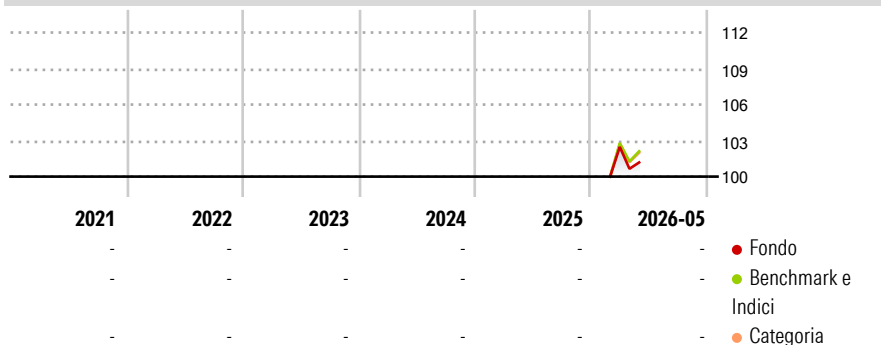
-

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in primarily short-term government debt instruments and reverse repurchase agreements (backed by such debt instruments) denominated in the Base Currency of the Fund.

**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 US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 1,70  | 2,63 | 2,55 |
| 6-Mesi         | -     | -    | -    |
| 1-Anno         | -     | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|----|----|----|
| <b>Trimestrali %</b> |    |    |    |    |
| 2026                 | -  | -  | -  | -  |
| 2025                 | -  | -  | -  | -  |
| 2024                 | -  | -  | -  | -  |
| 2023                 | -  | -  | -  | -  |
| 2022                 | -  | -  | -  | -  |

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 0,00  |
| ● Obbligazioni | 10,30 |
| ● Liquidità    | 89,70 |
| ● Altro        | 0,00  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

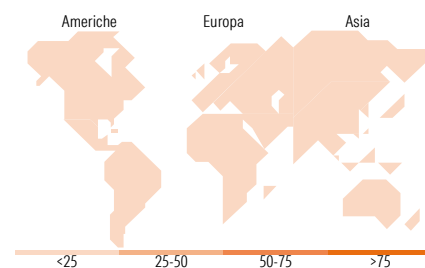
|       |  |     |      |  |
|-------|--|-----|------|--|
| Alto  |  |     |      |  |
| Med   |  |     |      |  |
| Basso |  |     |      |  |
| Bassa |  | Med | Alta |  |

Sensibilità ai Tassi

**Fondo** Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media


**Titoli principali**

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | -       | 7,55  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 5,68  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 5,65  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 4,22  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 2,81  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,89  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,89  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,89  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,89  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 1,88  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 5     |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 42,50 |
| ⚙️ Societario              | 0,00  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 👥 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 57,50 |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo  |
|-------------------|--------|
| 0 coupon          | 100,00 |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00   |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00   |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00   |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00   |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00   |
| Oltre 12 cedole   | 0,00   |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

**Anagrafica**

|                        |                                       |                         |             |                              |                 |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione    | Northern Trust Global Investments Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 150.000.000 USD |
| Telefono               | +44 0 20 7982 3992                    | (25/06/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | -               |
| Web                    | www.northerntrust.com                 | Domicilio               | IRLANDA     | T.E.R.                       | -               |
| Data di Partenza       | 04/02/2026                            | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | 0,12%           |
| Nome del Gestore       | -                                     | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -               |
| Data Inizio Gestione   | -                                     | Inc/Acc                 | Inc         |                              |                 |
| NAV (25/06/2026)       | USD 1,00                              | ISIN                    | IE00Q0JP1P4 |                              |                 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 527,40 USD                            |                         |             |                              |                 |

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.