

# Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund L GBP Accumulating

**Categoria Morningstar™**

Monetari GBP - Breve T.

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash  
 GR GBP  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

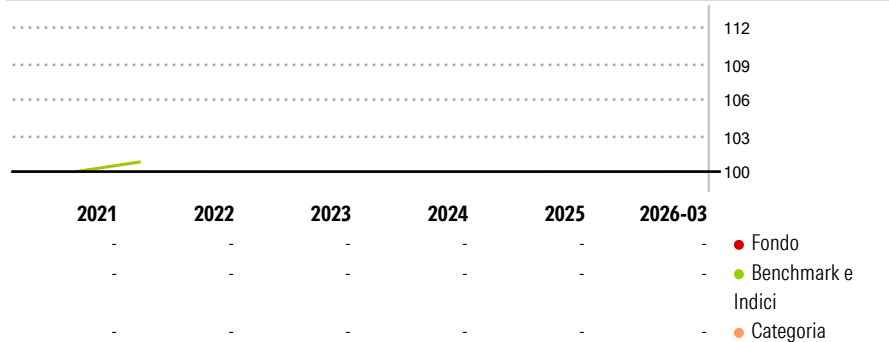
SONIA

**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 high quality fixed income or adjustable rate securities 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 Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

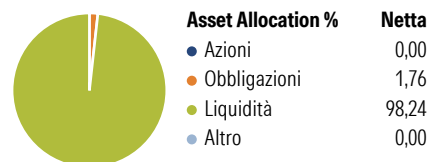
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

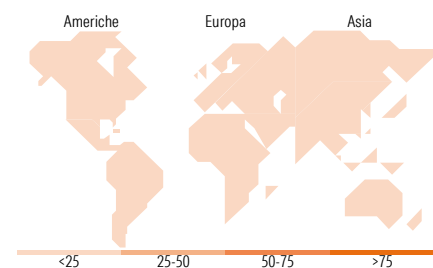
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Fondo	Valore
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	0,70
ANZ Group Holdings Ltd...	-	0,42
Westpac Banking Corp. 4.04397%	-	0,42
Canadian Imperial Bank of...	-	0,41
Canadian Imperial Bank of...	-	0,26
Australia & New Zealand...	-	0,25
Commonwealth Bank of...	-	0,25
Westpac Banking Corp. 4.09204%	-	0,25
Royal Bank of Canada, London...	-	0,25
National Australia Bank Ltd...	-	0,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Valore
Governativo	0,70
Societario	1,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,54
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	100,00
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	Valore
<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)	584,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000.000.000 GBP
Telefono	+44 0 20 7982 3992	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.northerntrust.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2026	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	GBP 1,01	ISIN	IE0003DQ05Q2		
Patrimonio Netto (Mln)	11.777,22 GBP				

(31/03/2026)