

# Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class L Distributing

**Categoria Morningstar™**  
Monetari a Breve Termine EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR  
Usato nel Report

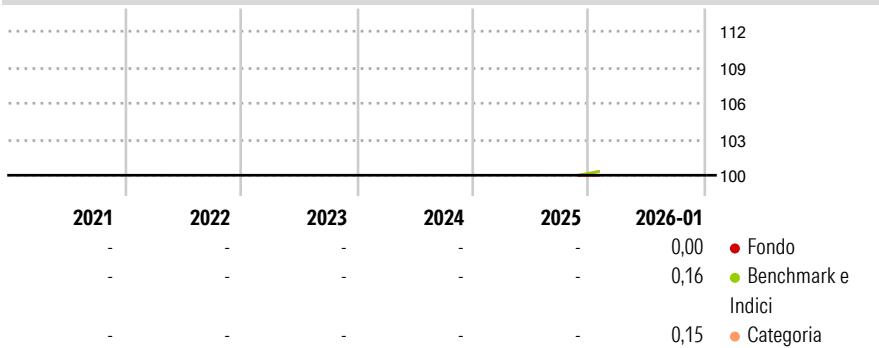
**Benchmark Dichiarato**  
7 Day EUR LIBID

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to achieve a return in line with prevailing money market rates by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in 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 Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	0,49	0,45
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

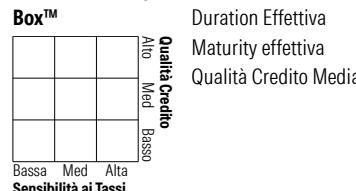
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/01/2026

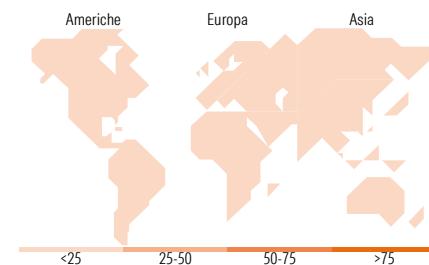


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	7,63
Liquidità	91,45
Altro	0,93

## Fixed Income Style Box™



## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Nieuw Amsterdam 05/02/2026	-	1,86
Credit Agricole CIB...	-	1,30
Australia & New Zealand...	-	1,12
MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%	-	0,94
Credit Agricole CIB...	-	0,94
Bk Of Nova Scotia Fltg Rt...	-	0,93
National Bk Of Cda 30/01/2026	-	0,93
Mizuho Bank Ltd., Canada...	-	0,93
Portdalon 17/02/2026	-	0,93
Svenska Handelsbanken AB 0%	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,83	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	9	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	7,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	92,30
Derivati	0,00

## Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,10 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 020 7982 3992	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.northerntrust.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	04/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000LU14VQ8	
NAV (10/02/2026)	EUR 1,00			
Patrimonio Netto (Mln)	2.682,42 EUR			
(31/01/2026)				