Northern Trust Funds plc - The US Dollar Fund A Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	7 day USD LIBID	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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
7,59	8,29	1,60	12,36	-8,02	2,18	Fondo
7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	2,17	Benchmark e Indici
7,58	7,90	0,95	11,69	-8,40	1,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	41,68	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

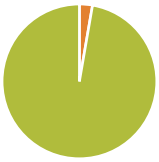
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	2,63	2,55
6-Mesi	5,45	5,44	5,26
1-Anno	6,27	6,21	5,84
3-Anni Ann.ti	3,24	3,21	2,75
5-Anni Ann.ti	4,60	4,66	4,23
10-Anni Ann.ti	2,13	2,18	1,90

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,86	-	-	-
2025	-3,09	-6,99	0,98	1,04
2024	3,75	2,10	-2,71	9,02
2023	-0,66	0,82	4,42	-2,85
2022	2,21	6,59	7,31	-7,37

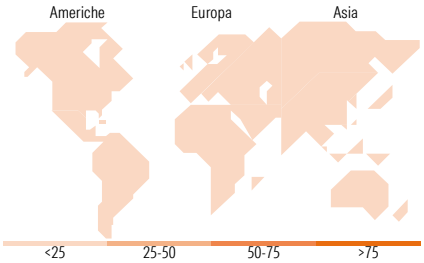
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,72
Liquidità	97,28
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America, N.A. 3.99%	—	0,62
Bank of America, N.A. 4.01%	—	0,54
Bank of America, N.A. 3.82%	—	0,54
Bk Amer N A Charlotte N C...	—	0,36
Bank of America, N.A. 4.08%	—	0,36
Verto Capital I 0%	—	0,29
National Bank of Canada...	—	0,27
United States Treasury Bills...	—	0,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,04
Societario	2,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,28
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,31
Da 0 a 4 cedole	65,70
Da 4 a 6 cedole	32,99
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
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Northern Trust Global Investments Ltd
Telefono	+44 0 20 7982 3992
Web	www.northerntrust.com
Data di Partenza	19/01/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (25/06/2026)	USD 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	27.900,22 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	5.549,10 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0006493179

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	0,00%

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.