

Northern Trust Global US Dollar 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.																																																									
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Bmk</th> <th>Category</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>7,59</td> <td>8,29</td> <td>1,60</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>7,64</td> <td>8,33</td> <td>1,57</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>7,58</td> <td>7,90</td> <td>0,95</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>11,69</td> <td>-</td> <td>12,36</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-8,40</td> <td>-</td> <td>-8,02</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>-1,02</td> <td>-</td> <td>-8,03</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Bmk	Category	2021	7,59	8,29	1,60	2022	7,64	8,33	1,57	2023	7,58	7,90	0,95	2024	11,69	-	12,36	2025	-8,40	-	-8,02	2026-01	-1,02	-	-8,03																										
Periodo	Fondo	Bmk	Category																																																						
2021	7,59	8,29	1,60																																																						
2022	7,64	8,33	1,57																																																						
2023	7,58	7,90	0,95																																																						
2024	11,69	-	12,36																																																						
2025	-8,40	-	-8,02																																																						
2026-01	-1,02	-	-8,03																																																						
Misure di Rischio <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> <th>Unità</th> <th>Indicatore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>0,00</td> <td>3Y Sharpe Ratio</td> <td>-0,13</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>1,04</td> <td>3Y Std Dev</td> <td>7,30</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>46,51</td> <td>3Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>-0,04</td> <td>5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>0,07</td> <td>10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)</p>				Misura	Valore	Unità	Indicatore	3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,13	3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,30	3Y R-Squared	46,51	3Y Risk	-	3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-	3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-																														
Misura	Valore	Unità	Indicatore																																																						
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,13																																																						
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,30																																																						
3Y R-Squared	46,51	3Y Risk	-																																																						
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-																																																						
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-																																																						
Portafoglio 31/01/2026 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Azioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Obbligazioni</td> <td>3,40</td> </tr> <tr> <td>Liquidità</td> <td>96,25</td> </tr> <tr> <td>Altro</td> <td>0,36</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Duration Effettiva</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Maturity effettiva</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Qualità Credito Media</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Med</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Basso</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Sector Weightings %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>4,12</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>95,88</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Coupon Range %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td> <td>42,28</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>24,05</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>33,67</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 10/02/2026</p>				Asset Allocation %	Netta	Azioni	0,00	Obbligazioni	3,40	Liquidità	96,25	Altro	0,36	Fixed Income Style Box™	Fondo	Duration Effettiva	-	Maturity effettiva	-	Qualità Credito Media	-	Alto		Med		Basso		Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Governativo	0,00	Societario	4,12	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	95,88	Derivati	0,00	Coupon Range %	Fondo	0 coupon	42,28	Da 0 a 4 cedole	24,05	Da 4 a 6 cedole	33,67	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
Asset Allocation %	Netta																																																								
Azioni	0,00																																																								
Obbligazioni	3,40																																																								
Liquidità	96,25																																																								
Altro	0,36																																																								
Fixed Income Style Box™	Fondo																																																								
Duration Effettiva	-																																																								
Maturity effettiva	-																																																								
Qualità Credito Media	-																																																								
Alto																																																									
Med																																																									
Basso																																																									
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo																																																								
Governativo	0,00																																																								
Societario	4,12																																																								
Cartolarizzazioni	0,00																																																								
Enti Locali	0,00																																																								
Liquidità ed equivalenti	95,88																																																								
Derivati	0,00																																																								
Coupon Range %	Fondo																																																								
0 coupon	42,28																																																								
Da 0 a 4 cedole	24,05																																																								
Da 4 a 6 cedole	33,67																																																								
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																																																								
Titoli principali <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bk Amer N A Charlotte N C...</td> <td>-</td> <td>0,63</td> </tr> <tr> <td>Bank of America, N.A. 3.82%</td> <td>-</td> <td>0,54</td> </tr> <tr> <td>Austria Republic 0% Cp...</td> <td>-</td> <td>0,54</td> </tr> <tr> <td>MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%</td> <td>-</td> <td>0,54</td> </tr> <tr> <td>KBC Bank N.V. 0%</td> <td>-</td> <td>0,54</td> </tr> <tr> <td>MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%</td> <td>-</td> <td>0,54</td> </tr> <tr> <td>Bk Amer N A Charlotte N C...</td> <td>-</td> <td>0,36</td> </tr> <tr> <td>Lloyds Banking Group PLC 0%</td> <td>-</td> <td>0,36</td> </tr> <tr> <td>National Australia Bank Ltd....</td> <td>-</td> <td>0,36</td> </tr> <tr> <td>MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%</td> <td>-</td> <td>0,36</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</th> <th>Patrimonio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td> <td>4,79</td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Azionari e Obbligazionari</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	Bk Amer N A Charlotte N C...	-	0,63	Bank of America, N.A. 3.82%	-	0,54	Austria Republic 0% Cp...	-	0,54	MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%	-	0,54	KBC Bank N.V. 0%	-	0,54	MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%	-	0,54	Bk Amer N A Charlotte N C...	-	0,36	Lloyds Banking Group PLC 0%	-	0,36	National Australia Bank Ltd....	-	0,36	MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%	-	0,36	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	Patrimonio	Numero Complessivo di Titoli Azionari	4,79	Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	Numeri Complessivi di Titoli Azionari e Obbligazionari	10													
Nome	Settore	%																																																							
Bk Amer N A Charlotte N C...	-	0,63																																																							
Bank of America, N.A. 3.82%	-	0,54																																																							
Austria Republic 0% Cp...	-	0,54																																																							
MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%	-	0,54																																																							
KBC Bank N.V. 0%	-	0,54																																																							
MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%	-	0,54																																																							
Bk Amer N A Charlotte N C...	-	0,36																																																							
Lloyds Banking Group PLC 0%	-	0,36																																																							
National Australia Bank Ltd....	-	0,36																																																							
MUFG Bank Ltd Canada Branch 0%	-	0,36																																																							
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	Patrimonio																																																								
Numero Complessivo di Titoli Azionari	4,79																																																								
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0																																																								
Numeri Complessivi di Titoli Azionari e Obbligazionari	10																																																								
Anagrafica <table border="1"> <thead> <tr> <th>Società di Gestione</th> <th>Northern Trust Global Investments Ltd</th> <th>Patrimonio Classe (Mln)</th> <th>5.265,70 USD</th> <th>Investimento Min. Ingresso</th> <th>100.000 USD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Telefono</td> <td>+44 0 20 7982 3992</td> <td>Domicilio</td> <td>IRLANDA</td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>1.000 USD</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.northerntrust.com</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>USD</td> <td>T.E.R.</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>19/01/2001</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Spese correnti</td> <td>0,20%</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>-</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Inc</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>-</td> <td>ISIN</td> <td>IE0006493179</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (10/02/2026)</td> <td>USD 1,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>27.586,37 USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(21/01/2026)</p>				Società di Gestione	Northern Trust Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5.265,70 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD	Telefono	+44 0 20 7982 3992	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD	Web	www.northerntrust.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-	Data di Partenza	19/01/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%	Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%	Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0006493179			NAV (10/02/2026)	USD 1,00					Patrimonio Netto (Mln)	27.586,37 USD										
Società di Gestione	Northern Trust Global Investments Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5.265,70 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD																																																				
Telefono	+44 0 20 7982 3992	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD																																																				
Web	www.northerntrust.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-																																																				
Data di Partenza	19/01/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%																																																				
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%																																																				
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0006493179																																																						
NAV (10/02/2026)	USD 1,00																																																								
Patrimonio Netto (Mln)	27.586,37 USD																																																								

© 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 produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferite 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 alcuna garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.