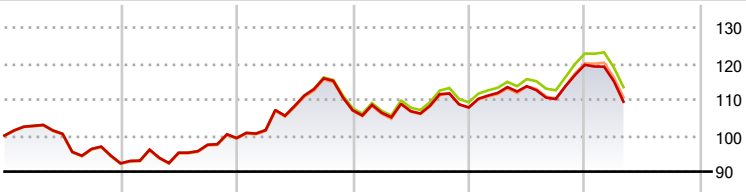
# Northern Trust Global US Dollar B Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari USD - Breve T. | Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD<br>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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,70 | 7,61 | 7,75 | 0,72 | 11,00 | -8,56 | Fondo |
| -7,75 | 7,64 | 8,33 | 1,57 | 12,37 | -7,61 | Benchmark e Indici |
| -7,84 | 7,58 | 7,90 | 0,95 | 11,69 | -7,80 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,16 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 7,85 |
| 3Y R-Squared | 2,89 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -2,05 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,61 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -7,74 | -7,58 | -7,70 |
| 6-Mesi | -3,12 | -2,46 | -2,69 |
| 1-Anno | -2,66 | -1,35 | -1,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,74 | 1,85 | 1,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,07 | 2,06 | 1,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,45 | 1,85 | 1,60 |

Rendimenti aggiornati al 05/05/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,77 | - | - | - |
| 2024 | 3,76 | 1,66 | -3,14 | 8,64 |
| 2023 | -0,64 | 0,40 | 4,43 | -3,32 |
| 2022 | 2,22 | 6,59 | 7,09 | -7,65 |
| 2021 | 4,12 | -0,89 | 2,33 | 1,91 |

## Portafoglio 31/03/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 3,23 |
| Liquidità | 94,90 |
| Altro | 1,86 |

**Fixed Income Style Box™**

| Fixed Income | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Roycgb2l 001day 4.33000 %... | — | 4,68 |
| Anzbgb2l 001day 4.33000 %... | — | 3,98 |
| Bndcgb2l 001day 4.33000 %... | — | 2,34 |
| Mhcbgb2l 001day 4.34000 %... | — | 2,34 |
| Roycgb2l 001day 4.33000 %... | — | 2,34 |
| Mhcbgb2l 001day 4.34000 %... | — | 2,11 |
| Noscgb22 001day 4.33000 %... | — | 2,11 |
| Mhcbgb2l 001day 4.34000 %... | — | 1,87 |
| Euroclear Bk Sa/Nv Cd 0.0%... | — | 1,24 |
| Buy To Open Triparty Repo... | — | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 7 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 4,58 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 95,42 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 90,82 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,54 |
| Da 4 a 6 cedole | 4,64 |
| 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 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 4,54 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Northern Trust Global Investments Ltd |
| Telefono | +44 0 20 7982 3992 |
| Web | www.northerntrust.com |
| Data di Partenza | 01/04/2004 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (05/05/2025) | USD 1,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 21.359,17 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/05/2025) | 2.270,26 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE0031459427 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,15% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.