

# Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class B

## Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

SONIA

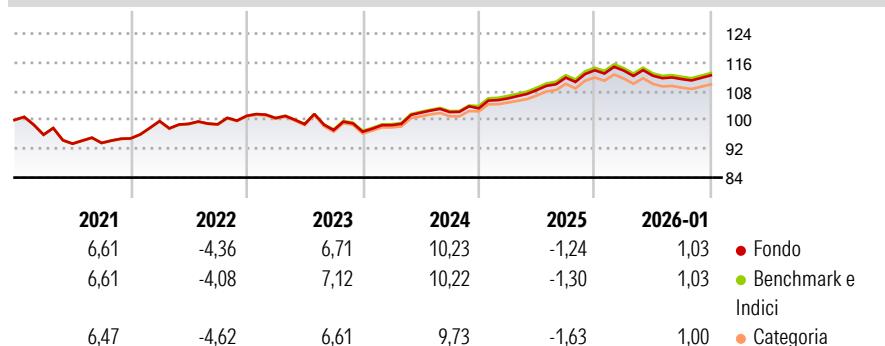
## Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio	0,64
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	3,40
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,46	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,25		-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,77	1,75	1,70
6-Mesi	1,52	1,51	1,42
1-Anno	-0,40	-0,49	-0,66
3-Anni Ann.ti	5,08	5,19	4,96
5-Anni Ann.ti	3,11	3,26	3,07
10-Anni Ann.ti	0,46	0,56	0,43

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Fondo

Bmk	Cat
1,77	1,70
1,52	1,42
-0,40	-0,66
5,08	4,96
3,11	3,07
0,46	0,43

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,08	-1,25	-0,84	0,94
2024	2,67	2,20	3,18	1,82
2023	1,89	3,49	0,17	1,02
2022	-0,60	-1,69	-1,69	-0,45

### Portafoglio 31/12/2025



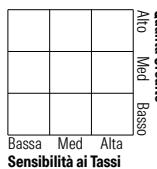
### Asset Allocation %

### Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	5,88
• Liquidità	92,80
• Altro	1,32

### Fixed Income Style

### Box™

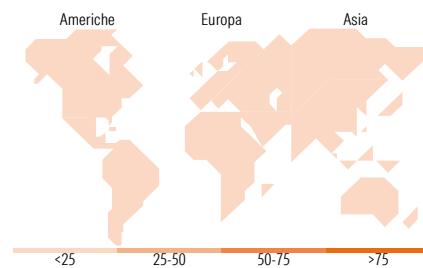


### Duration Effettiva

### Maturity effettiva

### Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mizuho Bank Ltd., Canada...	-	1,25
Mizuho Bank Ltd., Canada...	-	1,24
Lma Sa 02/01/2026	-	1,07
Agence Centrale 30/01/2026	-	0,89
Kreditanstalt Fuer...	-	0,89
Kreditanstalt Fur 03/02/2026	-	0,89
DBS Bank Limited 0%	-	0,88
Agence Centrale 03/02/2026	-	0,67
Longship Fdg Dac 11/03/2026	-	0,66
Westpac Banking Corp. 4,27%	-	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	18	0

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

Governativo	0,00
Societario	6,00
Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	93,73
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	62,11
Da 0 a 4 cedole	3,67
Da 4 a 6 cedole	34,22
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 %

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)	1.911,58 GBP	Investimento Min. Ingresso	40.000.000 GBP
Telefono	+44 0 20 7982 3992	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.northerntrust.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00B01C1129		
NAV (10/02/2026)	GBP 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	11.219,20 GBP				
(31/12/2025)					