

NT High Quality Euro Government Bond Index Fund C EUR Inc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Treasury
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Sov High Quality
TR EUR

Morningstar Rating™

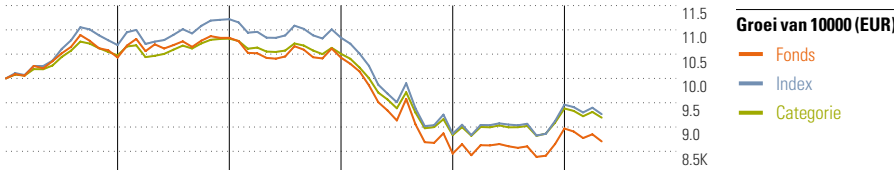
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Overheid

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to track the risk and return characteristics of Bloomberg Barclays Euro Sovereign High Quality Index (the Index). Any change of the Index shall only be made with the prior approval of the Shareholders.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	4.30	3.88	-3.77	-18.93	6.11	-2.96	Fonds
	-2.57	-1.09	-0.36	-0.72	-0.62	-0.91	+/- Index
	-0.49	0.58	-0.82	-3.34	-0.12	-0.95	+/- Categorie
	57	45	75	85	61	92	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.43	Sharpe Ratio	-0.88
Beta	1.05	Std Deviatie	8.03
R-kwadraat	99.00	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.84	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.88	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.07	-0.47	-0.12
6 Maanden	3.08	-0.93	-0.05
1 jaar	2.07	-1.57	-0.64
3 jr gean.	-5.21	-0.76	-1.08
5 jr gean.	-3.05	-1.22	-1.09

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.33	-	-	-
2023	2.04	-0.25	-2.55	6.97
2022	-5.44	-7.34	-4.90	-2.70
2021	-2.93	-0.63	-0.15	-0.09
2020	1.27	1.17	0.85	0.54

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.98	0.00	99.98
Kas/ geldmarkt	1.32	1.60	-0.29
Overig	0.32	0.01	0.31

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
France (Republic Of) 2.5%2030-05-25	1.66
France (Republic Of) 2.75%2027-10-25	1.63
France (Republic Of) 0.75%2028-05-25	1.61
France (Republic Of) 1.5%2031-05-25	1.61
France (Republic Of) 0.75%2028-11-25	1.47
France (Republic Of) 0.5%2029-05-25	1.39
France (Republic Of) 0.5%2026-05-25	1.31
France (Republic Of) 2.5%2026-09-24	1.26
France (Republic Of) 0%2030-11-25	1.26
France (Republic Of) 0.75%2028-02-25	1.21
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	192
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.41

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	21.52
3 tot 5 jaar	21.23
5 tot 7 jaar	12.90
7 tot 10 jaar	15.70
10 tot 15 jaar	9.47
15 tot 20 jaar	6.14
20 tot 30 jaar	9.76
Meer dan 30 jaar	3.28

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	21.24
0% tot 4%	67.57
4% tot 6%	10.10
6% tot 8%	1.09
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Northern Trust Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	31-20-799-7994	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.northerntrust.com/fgr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00B7MTT511		
Aanvangsdatum					
Koers (15 mei 2024)	EUR 100.69				
Fondsvermogen (mln)	EUR 92.63				