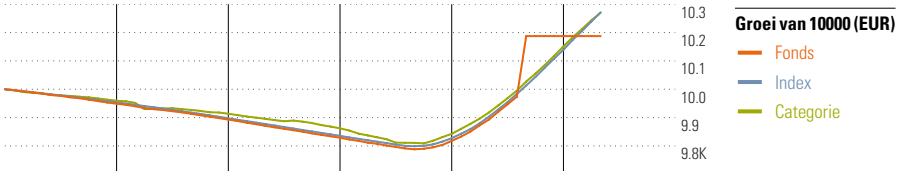
Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	7 Day EUR LIBID	—	EUR Money Market - Short Term
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

The objective of the fund is to achieve a return in line with preveiling money market rates by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in base currency of the fund.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-0.51	-0.56	-0.65	-0.11	3.77	0.00	Fonds
-0.05	0.00	-0.02	-0.03	0.60	-1.30	+/- Index
-0.16	-0.08	-0.15	1.04	0.53	-1.20	+/- Categorie
74	70	63	60	4	98	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.20
Beta	-	Std Deviatie	1.28
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.21	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.20	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.00	-0.97	-0.85
6 Maanden	0.00	-1.95	-1.83
1 jaar	2.70	-1.09	-0.89
3 jr gean.	1.07	-0.37	-0.33
5 jr gean.	0.41	-0.23	-0.21

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.00	-	-	-
2023	0.56	0.75	2.42	0.00
2022	-0.18	-0.16	-0.06	0.28
2021	-0.16	-0.17	-0.17	-0.16
2020	-0.15	-0.11	-0.14	-0.15

Portefeuille -

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Northern Trust Global...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+44 0 20 7982 3992	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.northerntrust.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 aug 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BJSPML40		
Aanvangsdatum					
Koers (30 mei 2024)	EUR 1.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 942.07				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.