

Northern Trust Global US Dollar D

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

7 day USD LIBID

Morningstar Rating™

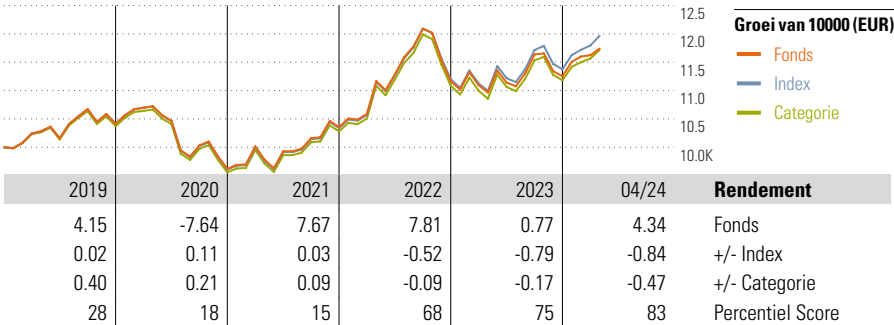
—

Morningstar Categorie™

USD Money Market - Short Term

Beleggingsdoelstelling

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.52	Sharpe Ratio	0.68
Beta	1.66	Std Deviatie	7.38
R-kwadraat	5.41	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.34	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.52	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar USD 1M Cash TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.50	-0.16	0.00
6 Maanden	1.22	-1.15	-0.93
1 jaar	6.52	-1.71	-1.30
3 jr gean.	6.29	-0.59	-0.34
5 jr gean.	2.65	-0.25	-0.02

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.30	-	-	-
2023	-0.63	0.42	4.45	-3.31
2022	2.24	6.60	7.11	-7.64
2021	4.13	-0.88	2.34	1.93
2020	2.72	-2.14	-4.16	-4.13

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	1.58	0.00	1.58
Kas/ geldmarkt	97.90	0.00	97.90
Overig	0.52	0.00	0.52

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Buy To Open Triparty Repo W/Jpmorgan...	5.35
Esseus33 004Day 5.31000 %...	5.32
Kredgb2x 004Day 5.31000 %...	4.81
Mhcbgb2l 004Day 5.32000 %...	2.67
Roycgb2l 004Day 5.32000 %...	2.67
Bredfrpptr 004Day 5.32000 %...	1.60
Agence Centrale 0% Cp 04/04/20242024-04-	1.60
Societe Generale Institutional...	1.40
Bofa Securities Inc 5.49%2024-09-06	1.07
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd....	1.07
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	4
% Van Vermogen In Top 10 Posities	27.58

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	100.00
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.northerntrust.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 feb 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00B12VWH86		
Aanvangsdatum					
Koers (2 mei 2024)	USD 1.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 3,352.81				