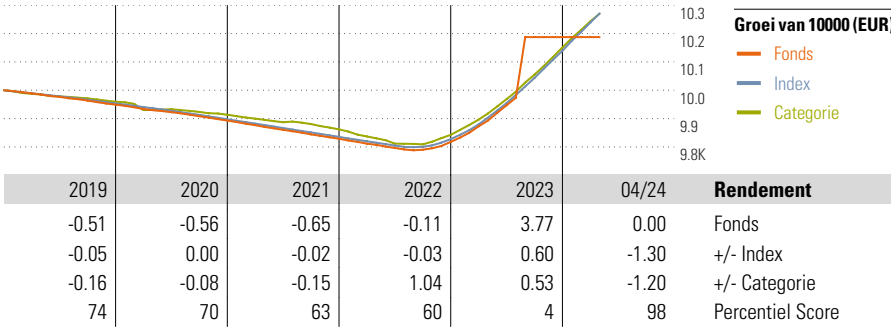


Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing

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 prevailing money market rates by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in base currency of the fund.



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 (8 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.00	-0.95	-0.87	2024	0.00	-	-	-
6 Maanden	0.00	-1.94	-1.85	2023	0.56	0.75	2.42	0.00
1 jaar	2.89	-0.86	-0.68	2022	-0.18	-0.16	-0.06	0.28
3 jr gean.	1.06	-0.28	-0.25	2021	-0.16	-0.17	-0.17	-0.16
5 jr gean.	0.40	-0.18	-0.17	2020	-0.15	-0.11	-0.14	-0.15

Portefeuille -

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
-----------------------	--------	---------	---------

Morningstar Vastrentende Style Box™

Hoog

Med

Laag

Laag

Gem

Hoog

Kredietkwaliteit

Tijdsduur -

Effectieve Looptijd -

Gem Krediet -

Kwaliteit

Rentegevoeligheid

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 (8 mei 2024)	EUR 1.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 934.80				