Northern Trust Global Funds plc - The Global US Dollar C Inc

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

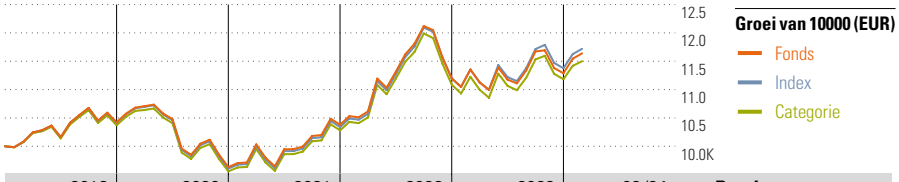
Benchmark van het fonds
7 day USD LIBID

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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
4.22	-7.57	7.75	7.86	0.83	3.11	Fonds
0.09	0.18	0.11	-0.47	-0.74	0.10	+/- Index
0.47	0.27	0.17	-0.04	-0.12	0.27	+/- Categorie
15	11	7	67	74	1	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.02	Sharpe Ratio	0.67
Beta	2.44	Std Deviatie	7.73
R-kwadraat	18.09	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.81	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.41	10-jr Risico	-

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

Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.11	0.11	0.23
6 Maanden	-0.57	-0.33	-0.12
1 jaar	4.23	-0.77	-0.23
3 jr gean.	5.21	-0.48	-0.08
5 jr gean.	2.67	-0.19	0.12

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-0.61	0.43	4.46	-3.30
2022	2.26	6.61	7.12	-7.63
2021	4.15	-0.86	2.36	1.94
2020	2.74	-2.13	-4.14	-4.11
2019	2.44	-0.79	5.07	-2.40

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	2.22	0.00	2.22
Kas/ geldmarkt	105.15	7.82	97.32
Overig	0.45	0.00	0.45

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Buy To Open Triparty Repo W/Barclays...	7.86
Esseus33 001Day 5.31000 %...	5.64
Agrigb2l 001Day 5.32000 %...	5.10
Kredgb2x 001Day 5.31000 %...	5.10
Mhcbgb2l 001Day 5.32000 %...	2.84
Netherlands (Kingdom Of) 0%2024-03-01	2.15
Credit Agricole Corporate & Investment...	1.98
Bredfrpptr 001Day 5.32000 %...	1.70
Erste Group Bank AG 5.33%2024-03-05	1.42
Nederlandse Waterschapsbank N.V....	1.13
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	4
% Van Vermogen In Top 10 Posities	34.93

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	100,000
Telefoon	+44 0 20 7982 3992	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.northerntrust.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 nov 2004	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00B01C0Z93		
Aanvangsdatum					
Koers (27 mrt 2024)	USD 1.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 841.60				

© 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.