

Trium ESG Emissions Improvers Fund Class F EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

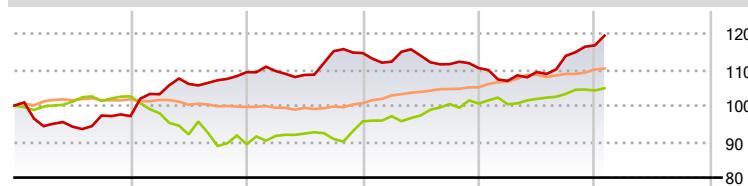
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds).

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-2,93	12,57	4,86	-3,64	5,70	2,33
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-0,43	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	11,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,42	Bmkm	2,55
6-Mesi	10,83	2,44	4,71
1-Anno	9,69	3,24	6,12
3-Anni Ann.ti	3,43	4,47	7,08
5-Anni Ann.ti	3,75	0,93	5,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

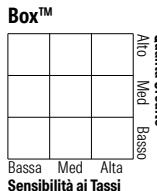
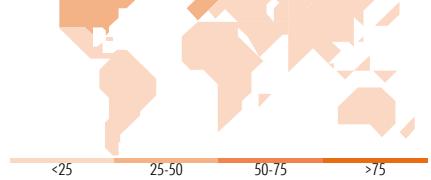
Fondo
Bmkm
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-3,20	2,27	4,12
2024	-2,08	1,47	-2,07
2023	0,29	-0,99	6,08
2022	6,26	2,78	0,95

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	3,44
• Obbligazioni	48,94
• Liquidità	46,42
• Altro	1,19

Fixed Income Style Box™

Fondo
Bmkm
Cat
Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	11,35
France (Republic Of)	-	9,84
United States Treasury Bills	-	7,09
France (Republic Of)	-	5,79
United States Treasury Bills	-	5,21
France (Republic Of)	-	5,18
France (Republic Of)	-	4,96
France (Republic Of)	-	4,12
United States Treasury Bills	-	3,94
France (Republic Of)	-	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		302
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	83,57
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,43
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Trium Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
Data di Partenza	11/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 132,17	ISIN	IE00BKDV3Y45		
Patrimonio Netto (Mln)	603,73 EUR				
(31/12/2025)					