

Trium ESG Emissions Improvers Fund Class F EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

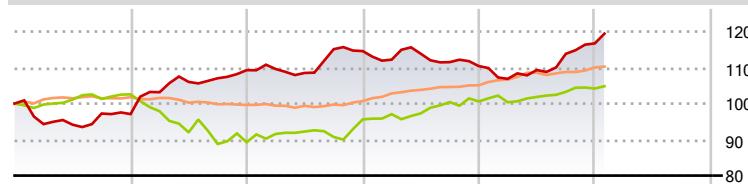
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62	Benchmark e Indici
1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,22	Categoria

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	Bmk	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

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,20	2,27	4,12	2,54
2024	-2,08	1,47	-2,07	-0,98
2023	0,29	-0,99	6,08	-0,45
2022	6,26	2,78	0,95	2,10

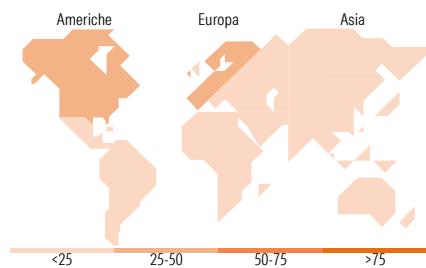
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	3,44
• Obbligazioni	48,94
• Liquidità	46,42
• Altro	1,19

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Alta	-	-
Med	-	-
Bassa	-	-
	Sensibilità ai Tassi	-



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 %

Fondo	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	100,00
	Da 0 a 4 cedole	0,00
	Da 4 a 6 cedole	0,00
	Da 6 a 8 cedole	0,00
	Da 8 a 10 cedole	0,00
	Da 10 a 12 cedole	0,00
	Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	33,73
	Stati Uniti	20,32
	Canada	10,62
	America Latina e Centrale	2,79
Fondo	Europa	59,81
	Regno Unito	16,59
	Europa Occidentale - Euro	35,02
	Europa Occidentale - Non Euro	7,88
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,33
	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	6,46
	Giappone	0,57
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,80
	Asia - Emergenti	5,08

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)					