Trium ESG Emissions Improvers Fund Class F GBP Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

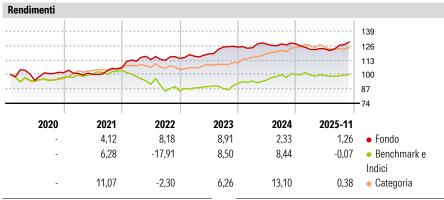
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report

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).



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,17	
3Y Beta	-0,30	3Y Std Dev	4,46	
3Y R-Squared	7,82	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar HK Cautique Target Allocation NR GRP (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,60	1,22	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	4,49	0,36	-0,66	2025	-3,94	0,41	2,69	-
1-Anno	0,97	-0,95	1,99	2024	-0,46	2,65	0,11	0,04
3-Anni Ann.ti	3,42	3,75	7,76	2023	1,74	1,74	5,29	-0,07
5-Anni Ann.ti	4,91	0,83	7,53	2022	5,82	1,27	-0,56	1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,77	-0,79	3,31	2,36
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	_	7,72
United States Treasury Bills	_	7,58
France (Republic Of)	_	6,70
France (Republic Of)	_	6,28
France (Republic Of)	-	6,00
United States Treasury Bills	-	5,48
France (Republic Of)	_	5,13
Frgv 05/06/26	_	5,11
France (Republic Of)	_	4,27
United States Treasury Bills	_	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		271
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

(31/10/2025)

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	82,12
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,88
■ 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	34,09
Stati Uniti	21,70
Canada	9,65
America Latina e Centrale	2,74
Europa	58,32
Regno Unito	17,01
Europa Occidentale - Euro	35,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,50
Medio Oriente	0,00
Asia	7,59
Giappone	0,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergente	6,31

Anagrafica					
Società di Gestione	Trium Ireland Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	459,14 GBP	Investimento Min. Ingresso	100 GBP
Telefono	-	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Data di Partenza	30/01/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	GBP 134,75	ISIN	IE00BKDV4072		
Patrimonio Netto (MIn)	581,20 EUR				