

# Trium ESG Emissions Improvers Fund Class F GBP Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001020

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

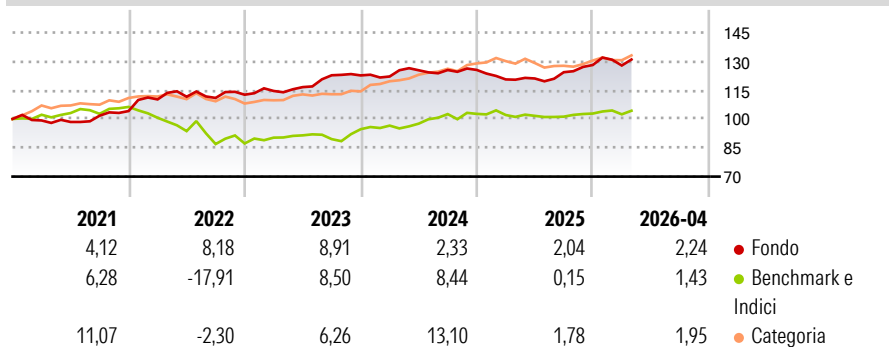
Not Benchmarked

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	0,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,81	-0,97	0,74
6-Mesi	3,94	2,08	4,00
1-Anno	6,46	1,09	2,23
3-Anni Ann.ti	4,24	4,46	8,24
5-Anni Ann.ti	5,49	0,36	6,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,20	-	-	-
2025	-3,94	0,41	2,69	3,02
2024	-0,46	2,65	0,11	0,04
2023	1,74	1,74	5,29	-0,07
2022	5,82	1,27	-0,56	1,52

**Portafoglio 31/03/2026**

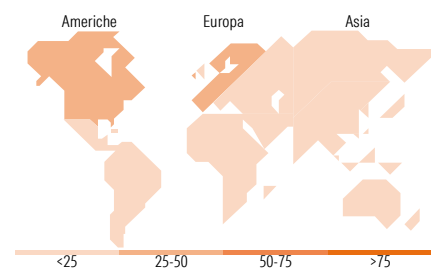
**Asset Allocation %**

● Azioni	46,94
● Obbligazioni	49,13
● Liquidità	3,12
● Altro	0,81

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Medio	Medio
Basso	Alto

 Duration Effettiva  
 Maturità effettiva  
 Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	10,74
France (Republic Of)	—	7,74
United States Treasury Bills	—	6,85
France (Republic Of)	—	5,43
France (Republic Of)	—	4,90
France (Republic Of)	—	4,65
France (Republic Of)	—	4,65
France (Republic Of)	—	4,64
United States Treasury Bills	—	4,01
France (Republic Of)	—	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		309
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	87,60
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,40
📁 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
<b>America</b>	<b>31,50</b>
Stati Uniti	19,20
Canada	8,03
America Latina e Centrale	4,27
<b>Europa</b>	<b>61,50</b>
Regno Unito	17,62
Europa Occidentale - Euro	30,64
Europa Occidentale - Non Euro	12,12
Europa dell'Est	1,13
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,00</b>
Giappone	1,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	5,30

**Anagrafica**

Società di Gestione	Trium Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	518,75 GBP	Investimento Min. Ingresso	100 GBP
Telefono	-	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	GBP 137,55	ISIN	IE00BKDV4072		
Patrimonio Netto (Mln)	640,95 EUR				

(31/03/2026)