

# Trium ESG Emissions Improvers Fund Class I GBP Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Categoria\_EUCA01020

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

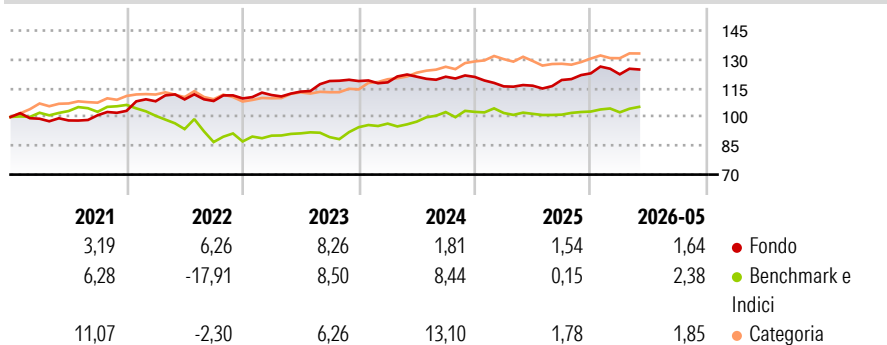
Not Benchmarked

**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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	0,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,63	10Y Risk	-

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

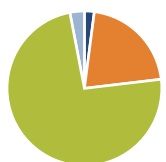
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	2,79	2,17
6-Mesi	0,90	3,19	3,98
1-Anno	6,56	4,37	8,53
3-Anni Ann.ti	2,71	4,97	8,24
5-Anni Ann.ti	4,61	0,55	7,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,42	-	-	-
2025	-4,06	0,30	2,56	2,89
2024	-0,58	2,50	-0,02	-0,08
2023	1,60	1,61	4,87	-0,01
2022	4,82	0,90	-0,75	1,22

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

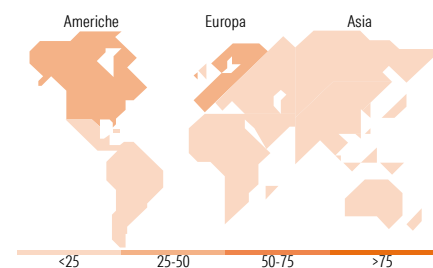
● Azioni	2,06
● Obbligazioni	21,06
● Liquidità	73,86
● Altro	3,03

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva  
 Maturità effettiva  
 Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	10,51
France (Republic Of)	—	7,57
United States Treasury Bills	—	6,60
France (Republic Of)	—	5,31
France (Republic Of)	—	4,79
France (Republic Of)	—	4,55
France (Republic Of)	—	4,55
France (Republic Of)	—	4,54
United States Treasury Bills	—	3,87
France (Republic Of)	—	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		327
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	86,21
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,79
📑 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>33,79</b>
Stati Uniti	20,75
Canada	8,79
America Latina e Centrale	4,25
<b>Europa</b>	<b>57,79</b>
Regno Unito	15,56
Europa Occidentale - Euro	31,65
Europa Occidentale - Non Euro	10,03
Europa dell'Est	0,55
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,43</b>
Giappone	4,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,29
Asia - Emergente	4,14

**Anagrafica**

Società di Gestione	Trium Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	9,72 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/06/2026)	GBP 116,92	ISIN	IE00BKDV4411		
Patrimonio Netto (Mln)	656,74 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.