

# Trium ESG Emissions Improvers Fund Class I EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Alt - Azionario Market Neutral

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

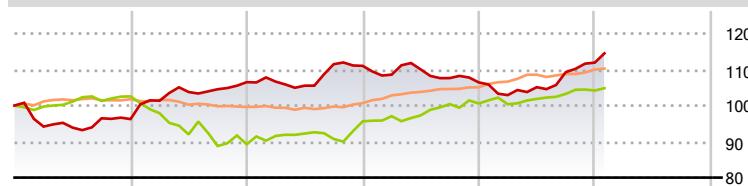
Not Benchmarked

**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

-3,75	10,64	4,25	-4,13	5,16	2,30
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	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-0,40	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	10,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,10	10Y Risk	-

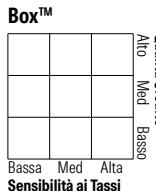
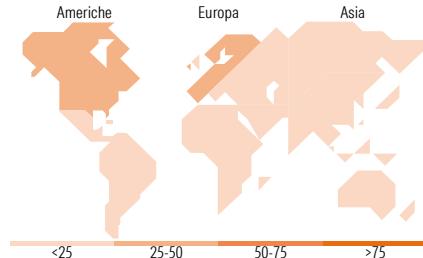
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**3-Mesi**
**10,63**
**2,55**
**6-Mesi**
**9,22**
**4,71**
**1-Anno**
**2,91**
**6,12**
**3-Anni Ann.ti**
**4,47**
**7,08**
**5-Anni Ann.ti**
**0,93**
**5,24**
**10-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**Rendimenti aggiornati al 03/02/2026**

Portafoglio 31/12/2025


**Asset Allocation %**

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

**Netta**
**Fixed Income Style Box™**

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

**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**

<b>America</b>	<b>33,73</b>
Stati Uniti	20,32
Canada	10,62
America Latina e Centrale	2,79
<b>Europa</b>	<b>59,81</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,46</b>
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)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 113,43	ISIN	IE00BKDV4296		
Patrimonio Netto (Mln)	603,73 EUR				
(31/12/2025)					