

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

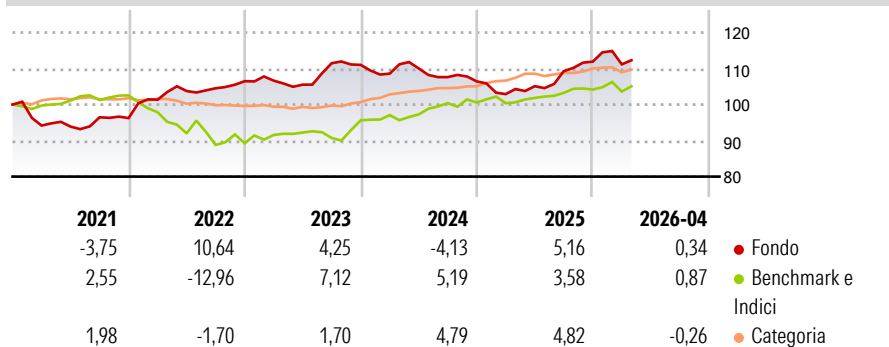
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-0,07	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	0,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,50	-0,75	0,52
6-Mesi	1,37	1,28	1,72
1-Anno	7,55	3,57	3,85
3-Anni Ann.ti	2,18	4,63	6,59
5-Anni Ann.ti	3,37	1,06	4,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	-	-	-
2025	-3,31	2,14	3,97	2,43
2024	-2,19	1,34	-2,20	-1,11
2023	0,14	-1,05	5,64	-0,41
2022	5,30	2,37	0,75	1,88

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

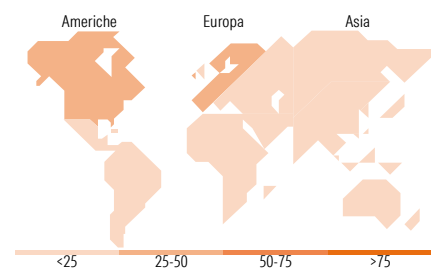
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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
America	31,50
Stati Uniti	19,20
Canada	8,03
America Latina e Centrale	4,27
Europa	61,50
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
Asia	7,00
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)	0,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/05/2026)	-	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 (15/05/2026)	EUR 110,38	ISIN	IE00BKDV4296		
Patrimonio Netto (Mln)	640,95 EUR				

(31/03/2026)