

# Trium ESG Emissions Improvers Fund Class I EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Azionario Market Neutral  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

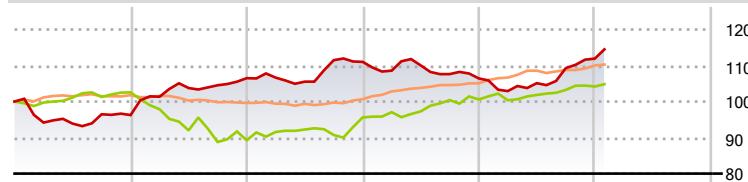
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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
3-Mesi	5,38	0,59
6-Mesi	10,63	2,44
1-Anno	9,22	3,24
3-Anni Ann.ti	2,91	4,47
5-Anni Ann.ti	2,91	0,93
10-Anni Ann.ti	-	5,24

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

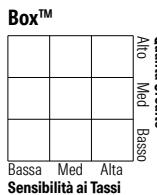
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,31	2,14	3,97	2,43
2024	-2,19	1,34	-2,20	-1,11
2023	0,14	-1,05	5,64	-0,41
2022	5,30	2,37	0,75	1,88

## Portafoglio 31/12/2025



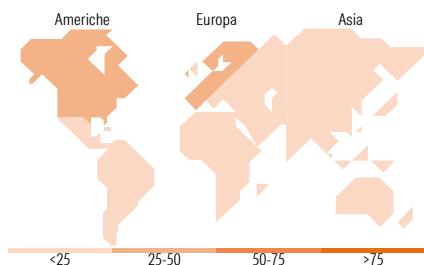
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	3,44
• Obbligazioni	48,94
• Liquidità	46,42
• Altro	1,19

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo



## 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	America	33,73
	Stati Uniti	20,32
	Canada	10,62
	America Latina e Centrale	2,79
	Europa	59,81
	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
	Asia	6,46
	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)					