Trium ESG Emissions Improvers Fund Class I EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

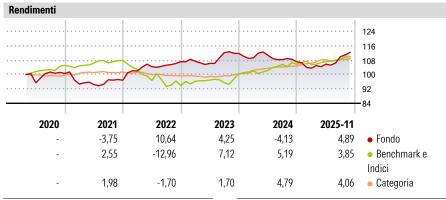
Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Euro Cautious Global Target 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).



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-0,37	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	12,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	1,28	2,28	Trimestrali %				
6-Mesi	6,95	2,70	1,79	2025	-3,31	2,14	3,97	-
1-Anno	3,82	2,28	5,62	2024	-2,19	1,34	-2,20	-1,11
3-Anni Ann.ti	1,83	4,30	6,37	2023	0,14	-1,05	5,64	-0,41
5-Anni Ann.ti	1,97	0,91	5,38	2022	5,30	2,37	0,75	1,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,84	-0,29	2,76	-0,23
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





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

Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
France (Republic Of)	_	7,72
United States Treasury Bills	_	7,58
France (Republic Of)	-	6,70
France (Republic Of)	_	6,28
France (Republic Of)	_	6,00
United States Treasury Bills	_	5,48
France (Republic Of)	-	5,13
Frgv 05/06/26	-	5,11
France (Republic Of)	_	4,27
United States Treasury Bills	_	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		271
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	82,12	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
£ Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	17,88	
■ 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	34,09
Stati Uniti	21,70
Canada	9,65
America Latina e Centrale	2,74
Europa	58,32
Regno Unito	17,01
Europa Occidentale - Euro	35,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,50
Medio Oriente	0,00
Asia	7,59
Giappone	0,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergente	6,31

Anagrafica					
Società di Gestione	Trium Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	_
Telefono	-	(04/12/2025)	0,02 LOTT	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 (04/12/2025)	EUR 109,21	ISIN	IE00BKDV4296		
Patrimonio Netto (MIn)	581 20 FUR				

(31/10/2025)