

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

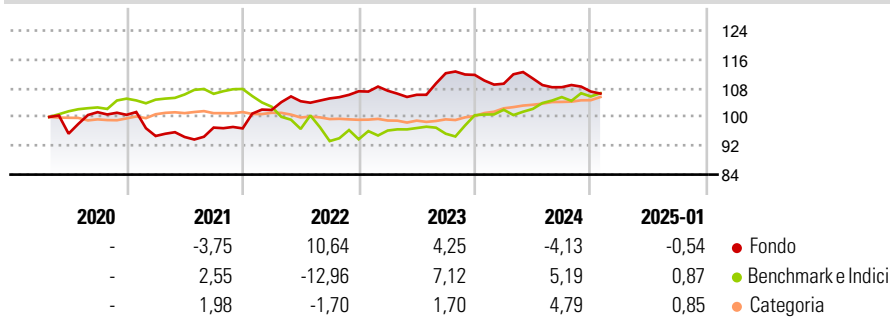
Morningstar Rating™

★★★

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

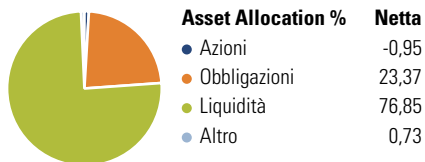
3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-0,29	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	18,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,19	2,13	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,18	2,92	3,93	2024	-2,19	1,34	-2,20	-1,11
1-Anno	-3,29	6,10	7,15	2023	0,14	-1,05	5,64	-0,41
3-Anni Ann.ti	1,80	0,70	5,49	2022	5,30	2,37	0,75	1,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,84	-0,29	2,76	-0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



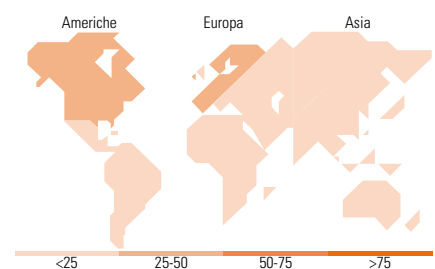
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturità effettiva -
- Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	7,36
France (Republic Of)	-	6,85
United States Treasury Bills	-	6,61
France (Republic Of)	-	5,69
France (Republic Of)	-	5,67
United States Treasury Bills	-	5,50
France (Republic Of)	-	4,71
United States Treasury Bills	-	4,45
United States Treasury Bills	-	4,07
United States Treasury Bills	-	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,56
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,44
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	31,76
Stati Uniti	27,52
Canada	3,58
America Latina e Centrale	0,66
Europa	62,46
Regno Unito	23,74
Europa Occidentale - Euro	35,24
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
Europa dell'Est	0,93
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,77
Giappone	1,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	4,23

Anagrafica

Società di Gestione	Trium Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 103,85	ISIN	IE00BKDV4296		
Patrimonio Netto (Mln)	526,50 EUR				

(30/11/2024)